

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	149		02/01/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14,88 P	14,88	EXTRATO	00052203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	138		02/01/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,40 P	3,40	EXTRATO	00052204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	210		02/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,10 P	0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
19	1375		02/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita	207.560,96 P	207.560,96	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
19	1376		02/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita	1.161,08 P	1.161,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	146		05/01/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,65 P	13,65	EXTRATO	00014756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	207		05/01/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,50 P	58,50	EXTRATO	00061439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	144		05/01/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,43 P	11,43	EXTRATO	00014755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	172		05/01/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5.849,11 P	5.849,11	EXTRATO	00014757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	171		05/01/2015	BANCO DO BRASIL	4.349,79 P	4.349,79	EXTRATO	00014754	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.									
3	206		05/01/2015	BANCO DO BRASIL	39,90 P	39,90	EXTRATO	00115668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	143		05/01/2015	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00115664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	235		05/01/2015	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.									
39	8		05/01/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.525,41 P	2.525,41	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 8 do empenho 39, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. - BOLETO REFERENTE JANEIRO-2015									
135	75		06/01/2015	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 nº 04 de 05/01/2015 até 05/01/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015									
3	176		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	10.799,29 P	10.799,29	EXTRATO	00120374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	193		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00031457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	155		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	293,10 P	293,10	EXTRATO	00120372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	151		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	15,60 P	15,60	EXTRATO	00120373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	208		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	100,50 P	100,50	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.									
3	137		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00120375	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
3	166		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.373,31 P	1.373,31	EXTRATO	00120371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	194		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00031458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	192		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00031456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	191		06/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00031455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	227		06/01/2015	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	69		06/01/2015	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 nº02 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015									
137	82		06/01/2015	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 nº06 de 07/01/2015 até 07/03/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/03/2015.									
132	68		06/01/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00 P	750,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº01 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015									
136	78		06/01/2015	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 nº 05 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015									
134	73		06/01/2015	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 nº 03 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	165		07/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.335,75 P	1.335,75	EXTRATO	00116333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	174		07/01/2015	BANCO DO BRASIL	7.630,29 P	7.630,29	EXTRATO	00116336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	136		07/01/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00116337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	148		07/01/2015	BANCO DO BRASIL	13,65 P	13,65	EXTRATO	00116335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	133		07/01/2015	BANCO DO BRASIL	1,20 P	1,20	EXTRATO	00116338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	157		07/01/2015	BANCO DO BRASIL	607,56 P	607,56	EXTRATO	00116334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	234		07/01/2015	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.									
61	13		07/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,96 P	61,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14210361627 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 12 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1421036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. - REFERENTE JANEIRO-15									
26	17		07/01/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	54,18 P	54,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3456-94	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 14 do empenho 26, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3456-94 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Marília.- CONTA REFERENTE JANEIRO-15									
107	54	PA 3110	07/01/2015	VIVIANE CAMARGO SANTOS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Encontro de Coordenadores de Fiscalização, na cidade de Cumcubo-CE, no período de 19/11 a 21/11/14.									
3	127		08/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00021473	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.					
3	150		08/01/2015	BANCO DO BRASIL	15,42 P	15,42	EXTRATO	00111172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	200		08/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00172247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	156		08/01/2015	BANCO DO BRASIL	585,12 P	585,12	EXTRATO	00111171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	167		08/01/2015	BANCO DO BRASIL	2.398,86 P	2.398,86	EXTRATO	00111170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	177		08/01/2015	BANCO DO BRASIL	12.106,39 P	12.106,39	EXTRATO	00111173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	236		08/01/2015	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.					
3	198		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00068452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	199		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00068453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	147		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	13,65 P	13,65	EXTRATO	00110763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	126		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00110766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	141		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00110760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	169		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	2.759,55 P	2.759,55	EXTRATO	00110761	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
3	161		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	693,72 P	693,72	EXTRATO	00110762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	131		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00110765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	135		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00030620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	179		09/01/2015	BANCO DO BRASIL	15.323,24 P	15.323,24	EXTRATO	00110764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	237		09/01/2015	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.									
65	19		09/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	76,36 P	69,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1421025399931	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 15 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1421025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. - CONTA REF. JANEIRO-15									
108	57	PA 001	09/01/2015	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 108, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 01 diária (100%), referente inspeção realizada na cidade de Cardoso-SP, no período de 12/01 a 13/01/15.									
82	56		09/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.359,01 P	3.947,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-200.987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 47 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-200.987 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
3	168		12/01/2015	BANCO DO BRASIL	2.683,20 P	2.683,20	EXTRATO	00026149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	178		12/01/2015	BANCO DO BRASIL	13.493,13 P	13.493,13	EXTRATO	00026152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	129		12/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00091344	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
3	154		12/01/2015	BANCO DO BRASIL	23,40 P	23,40	EXTRATO	00026151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	205		12/01/2015	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.									
3	162		12/01/2015	BANCO DO BRASIL	816,72 P	816,72	EXTRATO	00026150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	128		12/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00033789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	139		12/01/2015	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00026148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	238		12/01/2015	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.									
85	27		12/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,09 P	166,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-207-952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 18 do empenho 85, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-207-952 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3271-9966 - CONTA REFERENTE A JANEIRO-15									
142	181		12/01/2015	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 05/01/2015 até 04/02/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/02/2015									
3	142		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00118375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	203		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00348789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	180		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	16.831,13 P	16.831,13	EXTRATO	00118379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	159		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	634,23 P	634,23	EXTRATO	00118377	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.									
3	152		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	21,45 P	21,45	EXTRATO	00118378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	201		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00348787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	132		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00118380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	170		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	3.784,83 P	3.784,83	EXTRATO	00118376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	202		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00348788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	134		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00020614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	204		13/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00348790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	239		13/01/2015	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.									
87	58		13/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,81 P	91,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-273.670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 49 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-273.670 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-1242 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015.									
22	59		13/01/2015	TRIBUNAIS	2.644,80 P	2.644,80	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 42 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 44 guias, sendo: 38 guias de 60,42; 04 guias de 46,83; 01 guia 40,68 e 01 guia de 120,84.									
148	187		14/01/2015	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	184		14/01/2015	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 nº10 de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015. EMPENHO 145.									
3	164		14/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.288,17 P	1.288,17	EXTRATO	00117987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	209		14/01/2015	BANCO DO BRASIL	206,00 P	206,00	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.									
3	153		14/01/2015	BANCO DO BRASIL	23,22 P	23,22	EXTRATO	00117989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	196		14/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	175		14/01/2015	BANCO DO BRASIL	8.128,95 P	8.128,95	EXTRATO	00117990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	158		14/01/2015	BANCO DO BRASIL	618,99 P	618,99	EXTRATO	00117988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	195		14/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	240		14/01/2015	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.									
154	213		14/01/2015	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 14/01/2015 até 14/02/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/02/2015.									
152	211		14/01/2015	GLACIELMA BEGA	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	188		14/01/2015	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 15/01/2015 até 15/03/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas									
150	189		14/01/2015	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
153	212		14/01/2015	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
147	186		14/01/2015	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 14/01/2015 até 15/03/2015 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/03/2015.									
144	183		14/01/2015	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
143	182		14/01/2015	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
146	185		14/01/2015	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
155	218		14/01/2015	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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
151	190		14/01/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIKAT 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/01/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
22	61		14/01/2015	TRIBUNAIS	10,60 P	10,60	GUIA(S)	Custas de Recurso Especial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 59 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Custas de Recurso Especial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 10,60.									
22	267		14/01/2015	TRIBUNAIS	3.724,00 P	3.724,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 17 do empenho 22, OFÍCIO 002/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 350 guias de 10,64.									
3	145		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	13,56 P	13,56	EXTRATO	00108558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	197		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	160		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	638,76 P	638,76	EXTRATO	00108557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	163		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.022,22 P	1.022,22	EXTRATO	00108556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	125		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,82 P	0,82	EXTRATO	00108561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	140		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00108555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	173		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	6.816,97 P	6.816,97	EXTRATO	00108559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	130		15/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00108560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	28		15/01/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	48,66 P	48,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11528	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 20 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11528 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
52	29		15/01/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	110,99 P	110,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 21 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11526 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP. -CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
1	241		15/01/2015	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.									
97	49		15/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	58,92 P	53,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 40 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15073 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
97	50		15/01/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	73,55 P	66,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 41 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19936 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: CONSOLIDADO - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
126	520		15/01/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	110,38 P	110,38	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 61 do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131.									
84	62		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	244,99 P	221,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-330.935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 51 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-330.935 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
88	43		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-367.897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 34 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-367.897 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2087-1622 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
86	51		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	235,23 P	213,01	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 45 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3814-1049 - CONTA REFERENTE JANEIRO-15									
87	52		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	393,00 P	355,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-317.048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 43 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-317.048 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 - CONTA REFERENTE JANEIRO-15									
87	53		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	287,64 P	260,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-327.807	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 44 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-327.807 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3413-1073 - CONTA REFERENTE JANEIRO-15									
82	55		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,45 P	94,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-344.889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 39 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-344.889 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3922-8419 - CONTA REFERENTE JANEIRO-15									
82	86		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	154,63 P	140,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-339.248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 70 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-339.248 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015.									
86	30		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	262,00 P	237,25	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 19 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3813-6755 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
81	31		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,55 P	161,68	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 22 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.- FONE: 3221-6927 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
81	32		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,06 P	128,64	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 23 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-7756 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
89	33		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	157,42 P	142,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-400.446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 24 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-400.446 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3288-1946 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
89	34		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,82 P	145,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-386.085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 25 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-386.085 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-4351 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
89	35		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	165,06 P	149,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-386.086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 26 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-386.086 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-3700 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
93	36		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,86 P	116,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-407.790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 27 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-407.790 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-3171 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
93	37		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,15 P	135,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-407.791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 28 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-407.791 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-5232 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	38		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	138,69 P	125,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-356.316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 29 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-356.316 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3212-9447 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
94	39		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	423,75 P	383,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-347.416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 30 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-347.416 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2808 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
94	40		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	386,39 P	349,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-347.566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 31 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-347.566 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2818 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
94	41		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,97 P	76,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-410.835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 32 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-410.835 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-9445 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
88	42		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	115,63 P	104,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-367.898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 33 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-367.898 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2408-7683 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
96	44		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	253,90 P	229,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-385.934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 35 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-385.934 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3624-8783 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
96	45		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,93 P	189,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-385.949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 36 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-385.949 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3622-1636 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
84	63		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,80 P	114,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-369.795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 52 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-369.795 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
84	64		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,24 P	190,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-370.705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 53 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-370.705 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
90	65		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	122,72 P	111,13	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 55 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3921-8871 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
90	66		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,98 P	66,09	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 56 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8417 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
90	67		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,98 P	115,89	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 57 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8428 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
82	46		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.964,77 P	6.306,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-386.357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 37 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-386.357 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
82	47		15/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	70,09 P	63,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-391.854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 38 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-391.854 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3223-7261 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
22	268		15/01/2015	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 17 do empenho 22, OFÍCIO 002/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
119	96		16/01/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	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 ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
120	104		16/01/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	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 ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	97		16/01/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
120	105		16/01/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.</p>									
120	112		16/01/2015	ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA	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 ARLETE ALVES DOS SANTOS MAIA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.</p>									
3	254		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00014730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	253		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00014729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	250		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.414,83 P	1.414,83	EXTRATO	00113744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	249		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	570,60 P	570,60	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.									
3	255		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00018312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	251		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	6.888,27 P	6.888,27	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.									
3	246		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00018314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	248		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	9,75 P	9,75	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.									
3	247		16/01/2015	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00113743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	276		16/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,50 P	28,50	EXTRATO	20	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.									
1	277		16/01/2015	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.									
119	98		16/01/2015	DONATO JOSÉ MEDEIROS	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 DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
120	106		16/01/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	92		16/01/2015	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	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 ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 05/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	102		16/01/2015	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	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 EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
120	110		16/01/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	99		16/01/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
120	107		16/01/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	103		16/01/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	87		16/01/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/08/14. Memorando 09/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	88		16/01/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.625,00 P	1.625,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 01 a 15/09/14. Memorando 08/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	89		16/01/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/09/14. Memorando 07/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	90		16/01/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	375,00 P	375,00	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 119, 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 ao exercício de 2015.Período: 01 a 15/11/14. Memorando 06/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	93		16/01/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 05/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.</p>									
119	95		16/01/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	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
<p>Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 04/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.</p>									
120	111		16/01/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.</p>									
109	74	PA 98	16/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	667,03 P	667,03	BOLETO(S)	7700401700015318600	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 65 do empenho 109, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 7700401700015318600 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo - 2015 - Cota Única.</p>									
119	94		16/01/2015	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 do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 01 a 15/12/14. Memorando 04/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.</p>									
119	91		16/01/2015	RAMON MORAES PENHA	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 RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 30/11/14. Memorando 05/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.</p>									
119	100		16/01/2015	RAMON MORAES PENHA	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
120	108		16/01/2015	RAMON MORAES PENHA	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 RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
119	101		16/01/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
120	109		16/01/2015	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Período: 16 a 31/12/14. Memorando 03/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 06/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									
24	70		16/01/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	50,18 P	50,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881012015 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 50 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881012015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015.									
84	72		16/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	341,13 P	308,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-568.894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 54 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-568.894 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3236-1609 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
95	85		16/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	140,64 P	127,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-525.199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-525.199 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
81	71		16/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	227,10 P	205,64	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 58 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-3108 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	181		16/01/2015	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	-1.650,85 E	-1.650,85	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 181 em 12/01/2015 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 05/01/2015 até 04/02/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/02/2015									
3	272		19/01/2015	BANCO DO BRASIL	679,44 P	679,44	EXTRATO	00121216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	271		19/01/2015	BANCO DO BRASIL	13,65 P	13,65	EXTRATO	00121217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	273		19/01/2015	BANCO DO BRASIL	975,69 P	975,69	EXTRATO	00121215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	274		19/01/2015	BANCO DO BRASIL	5.009,33 P	5.009,33	EXTRATO	00121218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	275		19/01/2015	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.									
57	244		19/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	145,81 P	145,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201501000404382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 215 do empenho 57, GERENCIADOR HSBC - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501000404382 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
34	84		19/01/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	73,22 P	69,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	454.264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 60 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 454.264 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. - CONTA REFERENTE JANEIRO-15									
119	245		19/01/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015.Período: 01 a 15/12/14. Memorando 13/2015 da CTC (enviado por intermédio do memorando nº 01/2015/GAB/PRES) – Planilha suplementar.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	119		20/01/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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
<p>Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 010/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Câmara técnica. Total: 1.900,00, sendo: 01 aux. repr. de 300,00 + 04 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	124		20/01/2015	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	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 ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 012/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Projeto qualifica. Total: 1.600,00, sendo: 06 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	123		20/01/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	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 ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 012/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Projeto qualifica. Total: 1.600,00, sendo: 06 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
3	322		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064074	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>									
3	357		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	593,82 P	593,82	EXTRATO	00109728	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>									
3	314		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064066	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.					
3	321		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	315		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	318		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	352		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	9,66 P	9,66	EXTRATO	00109729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	320		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	324		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	317		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	319		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	364		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7.776,93 P	7.776,93	EXTRATO	00109730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	360		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.259,40 P	1.259,40	EXTRATO	00109727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	316		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	325		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064077	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
3	323		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	353		20/01/2015	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00109726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	406		20/01/2015	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.									
63	223		20/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,80 P	55,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14210326639 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 199 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1421032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. - CONTA REFERENTE JAN-15									
30	224		20/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.222,84 P	1.154,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100056 6262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 200 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501000566262 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.- CONTA REFERENTE JANEIRO-15									
41	225		20/01/2015	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
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 201 do empenho 41, 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 2015. - REF. JANEIRO-2015									
41	226		20/01/2015	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 202 do empenho 41, 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 2015. - REF. JANEIRO-2015									
121	117		20/01/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	4.600,00 P	4.600,00	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 010/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Câmara técnica. Total: 4.600,00, sendo: 01 aux. repr. de 200,00 + 11 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	113		20/01/2015	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	700,00 P	700,00	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 ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 010/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Câmara técnica. Total: 700,00, sendo: 01 aux. repr. de 300,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	122		20/01/2015	FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER	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 FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 012/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Projeto qualifica. Total: 1.600,00, sendo: 06 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	116		20/01/2015	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	700,00 P	700,00	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 GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 010/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Câmara técnica. Total: 700,00, sendo: 03 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	118		20/01/2015	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 121, 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 2015. Memorando 010/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Câmara técnica. Total: 500,00, sendo: 01 aux. repr. de 100,00 + 02 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	115		20/01/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 010/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Câmara técnica. Total: 500,00, sendo: 03 aux. repr. de 100,00 + 01 aux. repr. de 200,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	121		20/01/2015	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	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 RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 012/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Projeto qualifica. Total: 2.000,00, sendo: 06 aux. repr. de 200,00 + 02 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
22	331		20/01/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	154,06 P	154,06	GARE	9901170245915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 271 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GARE 9901170245915 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - CDA Nº 1.170.245.915 - COMUNICADO CADIN 47554-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	114		20/01/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	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 SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 121, 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 2015. Memorando 010/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Câmara técnica. Total: 1.300,00, sendo: 01 aux. repr. de 200,00 + 01 aux. repr. de 300,00 + 02 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
121	120		20/01/2015	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 121, 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 2015. Memorando 011/2015 – CTC (enviado por intermédio do memorando nº 05/2015/GAB/PRES). Defensora dativa. Total: 6.000,00, sendo: 15 aux. repr. de 400,00 (Período: 01 e 31 de Dezembro de 2014).</p>									
22	266		20/01/2015	TRIBUNAIS	1.028,87 P	1.028,87	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 214 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 17 guias, sendo: 11 guias de 60,42; 04 guias de 63,75; 01 guia 62,42 e 01 guia de 46,83.</p>									
22	269		20/01/2015	TRIBUNAIS	368,33 P	368,33	GUIA(S)	Depósito judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 217 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Depósito judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 1 guia de 368,33. Processo: 00020687420108260291. Autor: Daisy Nogueira Coelho.</p>									
218	262	PA 80	21/01/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 218, 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 (100%), referente Inspeções na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/01 a 16/01/15.</p>									
3	363		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	5.888,70 P	5.888,70	EXTRATO	00112087	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>									
3	356		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	562,98 P	562,98	EXTRATO	00112085	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>									
3	354		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	23,31 P	23,31	EXTRATO	00112086	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.					
3	338		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	342		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	361		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.356,45 P	1.356,45	EXTRATO	00112084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	339		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	337		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	340		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	344		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	345		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	47,00 P	47,00	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.					
3	343		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	341		21/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	407		21/01/2015	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	256	PA 148	21/01/2015	DANIELA BUENO DE CAMARGO	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação do empenho 209, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.									
219	263	PA 82	21/01/2015	DENIS CAMARGO PASSEROTTI	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, liquidação do empenho 219, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENIS CAMARGO PASSEROTTI, para pagamento de 1 diária (100%), sendo: 1/2 referente audiência no TRF - 1ª Região, na cidade de Brasília, no dia 07/01/15 e 1/2 referente Audiência do Processo 0072860-43.2014.4.01.000, na cidade de Brasília, no dia 12/01/2015..									
245	326		21/01/2015	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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, DÉBITO EM CONTA , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
210	257	PA 177	21/01/2015	FERNANDA MAZARIN RIBEIRO 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 FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento sobre adequação de Prestação de Contas, no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/01 a 15/01/15.									
246	327		21/01/2015	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
213	259	pa 158	21/01/2015	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 213, 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 na ROP do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15.									
247	328		21/01/2015	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
217	261	PA 81	21/01/2015	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 217, 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 diária (100%), referente Auxílio na subseção de Botucatu, no período de 13/01 a 16/01/15.									
211	258	PA 151	21/01/2015	NICE APARECIDA DE LIMA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 211, 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 (100%), referente Inspeções nas cidades de Riolândia, Pontes Gestal, Orindiuva, Palestina e Icem, no período de 06/01 a 08/01/15.									
248	329		21/01/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
249	330		21/01/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
92	230		21/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,76 P	103,92	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 204 do empenho 92, 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 2015 - Subseção Santo André/SP. - CONTA REFERENTE JANEIRO-15.									
92	231		21/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	96,04 P	86,97	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 205 do empenho 92, 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 2015 - Subseção Santo André/SP. - CONTA REFERENTE JANEIRO-14									
91	252		21/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	95,45 P	86,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-716.817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 224 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-716.817 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP. - REFERENTE JANEIRO-2015									
216	260	PA 149	21/01/2015	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 216, 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 Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 07/01/2015.									
3	362		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	4.894,49 P	4.894,49	EXTRATO	00105825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	370		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	367		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	368		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	359		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.125,42 P	1.125,42	EXTRATO	00105822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	355		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	25,08 P	25,08	EXTRATO	00105824	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.									
3	358		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	646,74 P	646,74	EXTRATO	00105823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	369		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	351		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	5,30 P	5,30	EXTRATO	00105821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	371		22/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	408		22/01/2015	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.									
23	278		22/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.280,92 P	7.498,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1421009141011	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 244 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1421009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. - CONTA REF. JANEIRO-2015									
50	292		22/01/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	387,87 P	387,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1119294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 245 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1119294 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. - CONTA REF. JAN/2015									
227	299	PA 195	22/01/2015	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 227, 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 (100%), referente Inspeções na cidade de Registro-SP, no período de 20/01 a 22/01/2015.									
242	305		22/01/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	46,82 P	46,82	DAMSP	02.0017003810	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 242, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 02.0017003810 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente nota 653 - Works Corporation Serviços de Segurança Eireli.									
228	298	PA 152	22/01/2015	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	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 THALES MARIANO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THALES MARIANO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Representação do COREN em viagem à Brasília-DF, no dia 12/01/2015.									
3	404		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	395		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	391		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.042,80 P	1.042,80	EXTRATO	00104654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	399		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	405		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	390		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	614,82 P	614,82	EXTRATO	00104655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	400		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	393		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	402		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	396		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	394		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	397		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049055	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.									
3	398		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	392		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	3.955,85 P	3.955,85	EXTRATO	00104657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	401		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	389		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	23,40 P	23,40	EXTRATO	00104656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	403		23/01/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	795		23/01/2015	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.									
42	306	PRCI 110352	23/01/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4425830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 250 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4425830 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REF. JANEIRO-2015									
42	307	PRCI 110352	23/01/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4425880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 251 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4425880 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REF. JANEIRO-2015									
42	308	PRCI 110352	23/01/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4425900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 252 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4425900 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REF. JANEIRO-2015									
221	346	PRCI 97912	23/01/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	111.302,64 P	111.302,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	336237	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 281 do empenho 221, CHEQUE 851995, NOTA FISCAL E/OU FATURA 336237 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,76 - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
251	347	PRCI 97912	23/01/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	212.627,28 P	212.627,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	940887	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 282 do empenho 251, CHEQUE 851995, NOTA FISCAL E/OU FATURA 940887 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928.22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.868.603,83). - - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015.									
3	442		26/01/2015	BANCO DO BRASIL	4.279,92 P	4.279,92	EXTRATO	00110025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	440		26/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.060,95 P	1.060,95	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.									
3	438		26/01/2015	BANCO DO BRASIL	696,99 P	696,99	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.									
3	436		26/01/2015	BANCO DO BRASIL	15,60 P	15,60	EXTRATO	00110024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	796		26/01/2015	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.									
1	797		26/01/2015	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.									
1	794		26/01/2015	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.									
3	443		27/01/2015	BANCO DO BRASIL	8.780,82 P	8.780,82	EXTRATO	00107677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	441		27/01/2015	BANCO DO BRASIL	2.709,36 P	2.709,36	EXTRATO	00107674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	437		27/01/2015	BANCO DO BRASIL	19,86 P	19,86	EXTRATO	00107676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	435		27/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,94 P	0,94	EXTRATO	00016800	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.									
3	439		27/01/2015	BANCO DO BRASIL	956,38 P	956,38	EXTRATO	00107675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	799		27/01/2015	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.									
1	807		27/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85 P	12,85	EXTRATO	150127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
64	423		27/01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	84,88 P	76,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14210293869 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 325 do empenho 64, OFÍCIO 012/GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1421029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
55	426		27/01/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.160,52 P	1.093,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100225 4394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 328 do empenho 55, OFÍCIO 012/GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501002254394 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
49	424		27/01/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.280,59 P	4.031,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3199258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 326 do empenho 49, OFÍCIO 012/GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3199258 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
257	422	PA 92	27/01/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	64,40 P	64,40	BOLETO(S)	460301	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação 324 do empenho 257, OFÍCIO 012/GEFIN, BOLETO(S) 460301 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2015 (Tx. Alv. R\$ 26,42 / Tx. Local R\$ 37,98).									
96	425		27/01/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037- 1035.800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 327 do empenho 96, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1035.800 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3441-1011 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
3	556		28/01/2015	BANCO DO BRASIL	2.069,67 P	2.069,67	EXTRATO	00104226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	558		28/01/2015	BANCO DO BRASIL	6.003,30 P	6.003,30	EXTRATO	00104229	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.									
3	553		28/01/2015	BANCO DO BRASIL	36,09 P	36,09	EXTRATO	00104228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	555		28/01/2015	BANCO DO BRASIL	1.011,05 P	1.011,05	EXTRATO	00104227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	551		28/01/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	800		28/01/2015	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.									
3	552		29/01/2015	BANCO DO BRASIL	26,48 P	26,48	EXTRATO	00097823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	557		29/01/2015	BANCO DO BRASIL	2.171,00 P	2.171,00	EXTRATO	00097821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	559		29/01/2015	BANCO DO BRASIL	6.399,15 P	6.399,15	EXTRATO	00097824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	554		29/01/2015	BANCO DO BRASIL	958,25 P	958,25	EXTRATO	00097822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	798		29/01/2015	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.									
126	522		29/01/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	188,90 P	188,90	OUTROS	010010400	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 388 do empenho 126, OFÍCIO 018/GEFIN, OUTROS 010010400 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo Vectra - Placas EJS-6391 - RENAVAM 0182116620.									
126	521		29/01/2015	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	83,25 P	83,25	OUTROS	010010438	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 387 do empenho 126, OFÍCIO 018/GEFIN, OUTROS 010010438 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131.									
22	541		29/01/2015	TRIBUNAIS	483,36 P	483,36	GUIA(S)	Oficial de justiça	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 330 do empenho 22, OFÍCIO 016/2015/GEFIN, GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 7 guias, sendo: 06 guias de 60,42 e 01 guia de 120,84.									
22	784		29/01/2015	TRIBUNAIS	3.638,88 P	3.638,88	GUIA(S)	GRU judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 283 do empenho 22, OFÍCIO 011/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 342 guias de 10,64.									
120	523		30/01/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	518		30/01/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	596		30/01/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	r	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS r ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
3	547		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	997,33 P	997,33	EXTRATO	00101016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	544		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	3,31 P	3,31	EXTRATO	00101019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	550		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	200.604,53 P	200.604,53	EXTRATO	00218215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	549		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	8.475,02 P	8.475,02	EXTRATO	00101018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	546		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	46,18 P	46,18	EXTRATO	00101017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	545		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00101014	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.									
3	543		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	0,94 P	0,94	EXTRATO	00015611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	548		30/01/2015	BANCO DO BRASIL	2.759,49 P	2.759,49	EXTRATO	00101015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	801		30/01/2015	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.									
13	714		30/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.859,55 P	193.859,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pagamento FGTS conforme Folha de Pagamento janeiro/2015.									
119	527		30/01/2015	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	528		30/01/2015	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	526		30/01/2015	DENILSON CARDOSO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	563		30/01/2015	DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	529		30/01/2015	DONATO JOSÉ MEDEIROS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	530		30/01/2015	DONATO JOSÉ MEDEIROS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	516		30/01/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	517		30/01/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	566		30/01/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	560		30/01/2015	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	561		30/01/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	562		30/01/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	569		30/01/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
14	715		30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	562.357,49 P	562.357,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pagamento de INSS parte Empresa sobre Folha de Pagamento janeiro/2015.									
225	716	PRCI 106074	30/01/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.950,69 P	7.950,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pagamento de INSS Cooperativa sobre Folha de Pagamento janeiro/2015.									
119	524		30/01/2015	IRACI CAMPOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	525		30/01/2015	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	531		30/01/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	532		30/01/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	570		30/01/2015	JOÃO CARLOS ROSA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	577		30/01/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	533		30/01/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	534		30/01/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	567		30/01/2015	LUCIANO DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	568		30/01/2015	LUCIANO DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	585		30/01/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	564		30/01/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	565		30/01/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	573		30/01/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	574		30/01/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	575		30/01/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.762,50 P	2.762,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	576		30/01/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	578		30/01/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	587		30/01/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	571		30/01/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	572		30/01/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	579		30/01/2015	RAMON MORAES PENHA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	580		30/01/2015	RAMON MORAES PENHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
15	717		30/01/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.232,44 P	24.232,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pagamento Pis/Pasep sobre Folha de Pagamento janeiro/2015.									
4	702		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.811.851,97 P	1.811.851,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pagamento Salários dos servidores conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
5	711		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	218.584,80 P	218.584,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pagamento de Gratificações de Chefias conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
6	712		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	57.409,41 P	57.409,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
8	705		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	324.389,28 P	324.389,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pagamento de Férias conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	704		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.103,54 P	2.103,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pagamento de Gratificação de Natal-13º Salário conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
10	709		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	26.743,50 P	26.743,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pagamento de Salário Substituição conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
11	703		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	11.141,96 P	11.141,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pagamento de Horas Extras conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
12	706		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	50.282,02 P	50.282,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
pagamento de Abono-1/3 Constitucional conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
16	707		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	16.916,23 P	16.916,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento de Auxílio Creche conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
18	708		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.741,53 P	1.741,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pagamento de Auxílio Funeral conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
20	710		30/01/2015	SERVIDORES COREN/SP	33.384,14 P	33.384,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento de Estagiários conforme Folha de Pagamento Janeiro/2015.									
119	581		30/01/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	582		30/01/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
251	347		30/01/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-175,20 E	-175,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	940887	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 347 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 251, referente a Vale Refeição não utilizado, conforme Folha de Pagamento janeiro/2015.									
22	785		30/01/2015	TRIBUNAIS	510,72 P	510,72	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 283 do empenho 22, OFÍCIO 011/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 48 guias de 10,64.									
22	786		30/01/2015	TRIBUNAIS	1.372,56 P	1.372,56	GUIA(S)	GRU judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 329 do empenho 22, OFÍCIO 015/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 129 guias de 10,64.									
119	583		30/01/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	584		30/01/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
19	1366		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.418,35 P	2.418,35	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									
19	1324		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.731,97 P	39.731,97	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									
19	1346		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	79.248,18 P	79.248,18	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									
19	2075		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.107,11 P	4.107,11	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									
19	1332		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.773,73 P	8.773,73	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									
19	1342		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	206,72 P	206,72	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									
19	1377		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	192,21 P	192,21	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					
19	1344		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	29,27 P	29,27	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					
19	1334		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	405,94 P	405,94	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					
19	1336		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.531,07 P	2.531,07	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					
19	1357		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.929,61 P	6.929,61	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					
19	1340		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.592,09 P	1.592,09	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					
19	1330		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.131,20 P	16.131,20	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					
19	1363		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	482,38 P	482,38	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					
19	2074		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.163,81 P	51.163,81	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					
19	1338		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.292,01 P	23.292,01	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					
19	1328		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	795,11 P	795,11	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					
19	1320		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.073,27 P	52.073,27	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
19	1368		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	276.092,56 P	276.092,56	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					
19	1322		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.440,58 P	5.440,58	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					
19	1326		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.977,47 P	16.977,47	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					
19	1365		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.518.484,70 P	5.518.484,70	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					
19	1348		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.158,44 P	2.158,44	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					
19	1367		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	203,17 P	203,17	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					
19	1350		31/01/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	200.874,82 P	200.874,82	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					
3	1015		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	651		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	55,95 P	55,95	EXTRATO	00022218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1016		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1018		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	659		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	28.668,57 P	28.668,57	EXTRATO	00022219	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
3	643		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	0,94 P	0,94	EXTRATO	00028998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	646		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	1,88 P	1,88	EXTRATO	00083566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1014		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1013		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	654		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.057,07 P	1.057,07	EXTRATO	00022217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1017		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	657		02/02/2015	BANCO DO BRASIL	8.950,79 P	8.950,79	EXTRATO	00022216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	494		02/02/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	766,93 P	722,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	138.464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 351 do empenho 31 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS /CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 138.464 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
1	1028		02/02/2015	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.									
39	505		02/02/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.725,41 P	2.725,41	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 362 do empenho 39 / 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 2015. - BOLETO REFERENTE FEVEREIRO-2015									
61	493		02/02/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,19 P	58,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14220361627 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 350 do empenho 61 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1422036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
62	486		02/02/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	596,48 P	540,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14210093379 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 343 do empenho 62 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1421009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. - - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
65	535		02/02/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,36 P	107,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14220253999 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 402 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1422025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. - CONTA REF. FEVEREIRO/2015									
54	504		02/02/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.131,29 P	2.131,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100242 7662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 363 do empenho 54 / / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501002427662 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP.- CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
56	485		02/02/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21,99 P	20,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100413 5649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 342 do empenho 56 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501004135649 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores.- - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
58	496		02/02/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39,82 P	37,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100179 7786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 353 do empenho 58 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS /CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501001797786 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
59	506		02/02/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.305,78 P	1.229,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100182 4327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 352 do empenho 59 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS /GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501001824327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	497		02/02/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.208,67 P	2.079,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201501001141872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 354 do empenho 32 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501001141872 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. - - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
29	499		02/02/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	444,78 P	419,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100000016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 356 do empenho 29 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501000000016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. - - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
40	501		02/02/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	281,70 P	281,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	41128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 358 do empenho 40 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 41128 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 2015.- BOLETO REFERENTE JANEIRO-2015									
40	502		02/02/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	281,70 P	281,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	41126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 359 do empenho 40 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 41126 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 2015. - BOLETO REFERENTE JANEIRO-2015									
26	508		02/02/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	42,90 P	42,90	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 361 do empenho 26 / 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marília. - - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
272	483	PA 214	02/02/2015	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação do empenho 272, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.									
28	500		02/02/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	36.639,34 P	34.496,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 357 do empenho 28 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS /GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8441 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.- CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
51	484		02/02/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	131,36 P	131,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6259231	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 341 do empenho 51 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6259231 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP.- CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
266	477	PA 381	02/02/2015	FABIANE SANCHES DE ANGELO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação 368 do empenho 266, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Manduri e Timburi, no período de 02/02 a 03/02, 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Barra Bonita, no período de 09/02 a 10/02 e 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Óleo, no período de 23/02 a 24/02.									
271	482	PA 290	02/02/2015	FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, liquidação 373 do empenho 271, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15.									
214	507	PA 149	02/02/2015	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 375 do empenho 214, 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 Inspeções nas cidades de Divinolândia e São Carlos, no período de 27/01 a 29/01/15.									
269	480	PA 392	02/02/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 269, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.									
264	475	PA 216	02/02/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 264, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itioca, no período de 03/02 a 05/02/15.									
153	212		02/02/2015	LUCIANA DELLA BARBA	-4,42 E	-4,42	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 212 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
270	481	PRCI 107384	02/02/2015	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 270, OFÍCIO 022/GEFIN, 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 na ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/01 a 16/01/15.									
265	476	PA 382	02/02/2015	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	1.280,00 P	1.280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação 367 do empenho 265, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal na cidade de Araçatuba, no período de 02/02 a 03/02 e 2 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Ipaussu, Torrinha, Tabatinga e Brotas, no período de 09/02 a 11/02/15..									
119	588		02/02/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	589		02/02/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
77	498	PRCI 98408	02/02/2015	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	36,00 P	36,00	DANFE	3815	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 355 do empenho 77, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 3815 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.520,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 294,00) -									
268	479	PA 391	02/02/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	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 268, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02.									
120	590		02/02/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
267	478	PA 383	02/02/2015	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, liquidação 369 do empenho 267, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Ourinho, no período de 02/02 a 03/02.									
263	474	PA 234	02/02/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 263, OFÍCIO 022/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15.									
119	597		02/02/2015	ROSANGELA DE MELLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
212	473	PA 149	02/02/2015	SELMA GONCALVES RODRIGUES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 212 / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções nas cidades de Peruíbe e Cajati, no período de 27/01 a 29/01/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	503		02/02/2015	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 360 do empenho 25 // 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de São José do Rio Preto. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
83	487		02/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.502.282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 344 do empenho 83 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS /NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.502.282 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.- FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
83	488		02/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.502.284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 83 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.502.284 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE : 3331-1651 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
83	490		02/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.276.755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 347 do empenho 83 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.276.755 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9482 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
83	489		02/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.502.283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 346 do empenho 83 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.502.283 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
83	491		02/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.276.754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 348 do empenho 83 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.276.754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9405 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
85	492		02/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	202,18 P	183,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-1.210.337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 349 do empenho 85 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-1.210.337 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetinga/SP. - FONE: 3275-3397 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
82	536		02/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,98 P	108,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.361.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 401 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.361.002 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
22	542		02/02/2015	TRIBUNAIS	685,85 P	685,85	GUIA(S)	Depósito judicial à ordem JF	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 382 do empenho 22, OFÍCIO 023/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito judicial à ordem JF ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Cidade: São José dos Campos/SP. Processo: 92885420124036103. Autor: Maria Aparecida de Jesus Barbo.									
22	787		02/02/2015	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	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 329 do empenho 22, OFÍCIO 015/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 100 guias de 10,64.									
119	592		02/02/2015	VAGNER URIAS	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	593		02/02/2015	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	594		02/02/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	595		02/02/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/01/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/01/15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
3	650		03/02/2015	BANCO DO BRASIL	29,47 P	29,47	EXTRATO	00108070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	668		03/02/2015	BANCO DO BRASIL	16,80 P	16,80	EXTRATO	00149610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	653		03/02/2015	BANCO DO BRASIL	994,50 P	994,50	EXTRATO	00108069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	648		03/02/2015	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00149605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	658		03/02/2015	BANCO DO BRASIL	11.129,47 P	11.129,47	EXTRATO	00108068	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
3	660		03/02/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	38.411,02 P	38.411,02	EXTRATO	00108071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	644		03/02/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,94 P	0,94	EXTRATO	00108072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	669		03/02/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,50 P	58,50	EXTRATO	00061149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	647		03/02/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,70 P	4,70	EXTRATO	00018866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	821		03/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,60 P	2,60	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
22	788		03/02/2015	TRIBUNAIS Pago a TRIBUNAIS, liquidação 329 do empenho 22, OFÍCIO 015/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 160 guias de 10,64.	1.702,40 P	1.702,40	GUIA(S)	GRU judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
135	75		04/02/2015	ANGELA MARIA FRANSDEN Devolução Nº 75 em 06/01/2015 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 nº 04 de 05/01/2015 até 05/01/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015	-764,91 E	-764,91	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
282	607		04/02/2015	ANGELA MARIA FRANSDEN Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 282.	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
3	649		04/02/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	19,70 P	19,70	EXTRATO	00107020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	656		04/02/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2.188,63 P	2.188,63	EXTRATO	00107021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	661		04/02/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	56,00 P	56,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	655		04/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.503,71 P	1.503,71	EXTRATO	00107018	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.									
3	642		04/02/2015	BANCO DO BRASIL	0,94 P	0,94	EXTRATO	00020954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	645		04/02/2015	BANCO DO BRASIL	1,40 P	1,40	EXTRATO	00107022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	652		04/02/2015	BANCO DO BRASIL	927,82 P	927,82	EXTRATO	00107019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	867		04/02/2015	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.									
119	608		04/02/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.01.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	609		04/02/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.01.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
279	604		04/02/2015	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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015.									
280	605		04/02/2015	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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 280.									
22	789		04/02/2015	TRIBUNAIS	638,40 P	638,40	GUIA(S)	GRU judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 329 do empenho 22, OFÍCIO 015/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 60 guias de 10,64.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
281	606		04/02/2015	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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 281.									
119	610		04/02/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.01.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.01.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
3	667		05/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.295,50 P	2.295,50	EXTRATO	00101641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	663		05/02/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00101637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	664		05/02/2015	BANCO DO BRASIL	72,82 P	72,82	EXTRATO	00101640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	666		05/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.722,12 P	1.722,12	EXTRATO	00101638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	665		05/02/2015	BANCO DO BRASIL	968,02 P	968,02	EXTRATO	00101639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	822		05/02/2015	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.									
22	790		05/02/2015	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 329 do empenho 22, OFÍCIO 015/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
3	723		06/02/2015	BANCO DO BRASIL	26,16 P	26,16	EXTRATO	00106536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	726		06/02/2015	BANCO DO BRASIL	768,51 P	768,51	EXTRATO	00106535	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
3	722		06/02/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00106533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	729		06/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.880,64 P	2.880,64	EXTRATO	00106537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	728		06/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.144,52 P	2.144,52	EXTRATO	00106534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	721		06/02/2015	BANCO DO BRASIL	2,05 P	2,05	EXTRATO	00106538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
289	618	PA 503	06/02/2015	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 289, OFÍCIO , 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 cidade de Ourinhos, no período de 11/02 a 12/02/15.									
1	866		06/02/2015	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.									
51	620		06/02/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	137,00 P	137,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6864375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 485 do empenho 51, OFÍCIO 027/GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6864375 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
51	621		06/02/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	153,00 P	153,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6864376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 486 do empenho 51, OFÍCIO 027/GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6864376 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP.									
286	615	PA 500	06/02/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.250,00 P	1.250,00	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 286, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Seminário com Novos Gestores, no COFEN, no período de 03/02 a 05/02/15.									
141	640	PA 104661/2013	06/02/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	228,72 P	228,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	299499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 495 do empenho 141, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 299499 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. - NOTA REFERENTE A 05/12 A 04/01/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	614	PA 505	06/02/2015	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 285, OFÍCIO 027/GEFIN, 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 manutenção de eqips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.									
290	619	PA 499	06/02/2015	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	960,00 P	960,00	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 290, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Barretos, no período de 05/02 a 06/02/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Leme, no período de 12/02 a 13/02/15.									
44	639	PRCI 103711	06/02/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 496 do empenho 44, OFÍCIO 027/GEFIN, BOLETO(S) 00358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.									
288	617	PA 372	06/02/2015	NIVALDO GERMANO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 288, OFÍCIO , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento do Sistema de Ouvidoria VOX, no COFEN, no período de 09/02 a 10/02/15.									
47	612	PRCI 110352	06/02/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.492,49	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 484 do empenho 47, OFÍCIO 027/GEFIN, RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 01/01 A 31/01/15.									
284	613	PA 499	06/02/2015	RICARDO TEODORO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 284, OFÍCIO , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Instalação e manutenção de eqips. de informática na Subseção de S. J. Rio Preto, no período de 02/02 a 06/02/15.									
46	611	PRCI 105946	06/02/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 483 do empenho 46, OFÍCIO 027/GEFIN, RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. - REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/01/15.									
287	616	PA 495	06/02/2015	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 287, OFÍCIO 027/GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Brotas-SP, no período de 09/02 a 11/02/15.									
230	641	PRCI 107384	06/02/2015	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	763,93 P	763,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 494 do empenho 230, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7128 ref. a Valor empenhado a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., 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\$ 4.166,32 Vigência do contrato de 12/11/2014 à 11/01/2015.- NOTA REFERENTE 12/12 A 11/01/15									
3	732		09/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080544	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.					
3	727		09/02/2015	BANCO DO BRASIL	939,19 P	939,19	EXTRATO	00114262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	733		09/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00080545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	730		09/02/2015	BANCO DO BRASIL	3.958,31 P	3.958,31	EXTRATO	00114261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	725		09/02/2015	BANCO DO BRASIL	43,03 P	43,03	EXTRATO	00114263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	731		09/02/2015	BANCO DO BRASIL	7.568,31 P	7.568,31	EXTRATO	00114264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	724		09/02/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00114260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	869		09/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	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.					
293	671		09/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.494,39 P	1.494,39	BOLETO(S)	129.435.709	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
				Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 548 do empenho 293, OFÍCIO 033/GEFIN, BOLETO(S) 129.435.709 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxas referente ao ano de 2015 (Taxa de Lixo e Sinistro).					
27	670		09/02/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	169,43 P	161,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	162.421	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 534 do empenho 27, OFÍCIO 033/GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 162.421 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015					
60	676	PRCI 106452	10/02/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,00 P	4.529,00	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 538 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE JANEIRO-2015					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	677	PRCI 106452	10/02/2015	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 539 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE JANEIRO-2015									
121	598		10/02/2015	ANA MARIA AMATO BERGO	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 ANA MARIA AMATO BERGO, liquidação do empenho 121, 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/008/2015. Memorando 326/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Tratamento a portadores de feridas – Ações da Enfermagem" - em 02/12/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.									
3	829		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	5.924,35 P	5.924,35	EXTRATO	00111767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	834		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00258047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	830		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	12.994,35 P	12.994,35	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.									
3	828		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00111766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	832		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00258045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	825		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	42,71 P	42,71	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.									
3	824		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.043,83 P	1.043,83	EXTRATO	00111768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	833		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00258046	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.									
3	827		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	1,40 P	1,40	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.									
3	835		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00258048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	831		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00258044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	826		10/02/2015	BANCO DO BRASIL	0,94 P	0,94	EXTRATO	00015636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	823		10/02/2015	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.									
63	678		10/02/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	72,37 P	65,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14220326639 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 540 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1422032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
36	685	PRCI 103711	10/02/2015	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 547 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.									
160	672	PRCI 102438	10/02/2015	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	2.768,75 P	2.768,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 535 do empenho 160, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4375 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, 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 15/12/14 A 15/01/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	601		10/02/2015	LILIANA MEDEIROS	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 LILIANA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/008/2015. Memorando 326/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Emergências psiquiátricas – Atuação da Enfermagem" - em 09/12/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
43	674	PRCI 110351	10/02/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	619,20 P	619,20	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE JANEIRO-2015</p>									
45	675	PRCI 110351	10/02/2015	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
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 537 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 JANEIRO-2015</p>									
292	679		10/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	108,80 P	108,80	BOLETO(S)	853700	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação 541 do empenho 292, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 853700 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Bombeiro referente ao ano de 2015.</p>									
121	603		10/02/2015	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 121, 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/008/2015. Memorando 326/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência domiciliar no modelo atual" - em 11/12/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	602		10/02/2015	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	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 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 121, 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/008/2015. Memorando 326/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Gastrostomias – Prevenção e tratamento de complicações" - em 10/12/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
251	688	PRCI 97912	10/02/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	197.256,63 P	197.256,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	140949	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 551 do empenho 251, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 140949 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928.22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.868.603,83).</p>									
221	686	PRCI 97912	10/02/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	110.672,03 P	110.672,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	141164	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 549 do empenho 221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 141164 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,76</p>									
221	687	PRCI 97912	10/02/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.205,76 P	2.205,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	692813	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 550 do empenho 221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 692813 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,76</p>									
251	689	PRCI 97912	10/02/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.552,33 P	3.552,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	692798	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 552 do empenho 251, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 692798 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928.22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.868.603,83).</p>									
251	690	PRCI 97912	10/02/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	683,14 P	683,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	869268	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 553 do empenho 251, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 869268 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928.22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.868.603,83).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	680		10/02/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	50,18 P	50,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881022015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 542 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881022015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - REFERENTE FEVEREIRO-2015</p>									
121	599		10/02/2015	SORAIA RIZZO	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 SORAIA RIZZO, liquidação do empenho 121, 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/008/2015. Memorando 326/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atendimento domiciliar de Enfermagem aos indivíduos com feridas" - em 03/12/2014 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
104	720	PRCI 99245	10/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	011.201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 575 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 011.201 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/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 Vigência : 22/12/2014 a 21/06/2015 Valor do contrato : R\$ 163776,12- CONTA REFERENTE JANEIRO-2015</p>									
22	791		10/02/2015	TRIBUNAIS	10,64 P	10,64	GUIA(S)	GRU judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 329 do empenho 22, OFÍCIO 015/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 10,64.</p>									
22	792		10/02/2015	TRIBUNAIS	1.478,96 P	1.478,96	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 469 do empenho 22, OFÍCIO 025/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 139 guias de 10,64.</p>									
121	600		10/02/2015	VIVIANE LUNARDI	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 VIVIANE LUNARDI, liquidação do empenho 121, 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/008/2015. Memorando 326/2014 – COREN-SP Educação. Palestra: "Cuidados de Enfermagem nas principais cardiopatias congênitas no período neonatal" - em 04/12/2014 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
3	838		11/02/2015	BANCO DO BRASIL	932,57 P	932,57	EXTRATO	00113128	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.					
3	840		11/02/2015	BANCO DO BRASIL	5.196,16 P	5.196,16	EXTRATO	00113127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	842		11/02/2015	BANCO DO BRASIL	32,00 P	32,00	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.					
3	837		11/02/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00113126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	841		11/02/2015	BANCO DO BRASIL	6.619,53 P	6.619,53	EXTRATO	00113130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	839		11/02/2015	BANCO DO BRASIL	59,26 P	59,26	EXTRATO	00113129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
304	803		11/02/2015	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 nº31 de 11/02/2015 até 12/04/2015 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 22/04/2015. EMPENHO Nº 304.					
1	836		11/02/2015	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.					
306	805		11/02/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	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 nº33 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº306.					
303	802		11/02/2015	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 nº30 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº303.					
305	804		11/02/2015	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 nº32 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº305.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	734		11/02/2015	TRIBUNAIS	1.510,50 P	1.510,50	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 556 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Referente ao pagamento de 25 guias de 60,42.									
22	793		11/02/2015	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 469 do empenho 22, OFÍCIO 025/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
300	781	PA 605	12/02/2015	ANA LAURA MENDONCA BEATO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15.									
3	1021		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00027270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	885		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.061,18 P	1.061,18	EXTRATO	00029085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	891		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	4.050,64 P	4.050,64	EXTRATO	00029087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1020		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00027269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1023		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00027272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	889		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.207,20 P	2.207,20	EXTRATO	00029084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1022		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00027271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1019		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00027268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1025		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00027274	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
3	1024		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00027273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	881		12/02/2015	BANCO DO BRASIL	45,86 P	45,86	EXTRATO	00029086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	865		12/02/2015	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.									
297	778	PA 604	12/02/2015	CLAUDIA COSTA GOES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 297, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente fiscalização, na cidade de Ubatuba, no período de 23/02 a 25/02/15.									
259	806	PRCI 5310	12/02/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	963,39 P	963,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	849302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 646 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 849302 ref. a Valor empenhado a IMPRESA 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)									
301	782	PA 603	12/02/2015	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 301, 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 referente Palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Vargem Grande do Sul, no período de 26/01 a 27/01/15.									
82	742		12/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.183,94 P	3.788,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-199.913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 591 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-199.913 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
85	812		12/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	131,75 P	119,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-206.778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 652 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-206.778 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetinga/SP. - FONE: 3271-9966 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
22	1052		12/02/2015	TRIBUNAIS	-723,52 E	-723,52	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Estorno do pagamento 1052 pago a TRIBUNAIS, empenho 22, OFÍCIO 025/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Ref. a SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE GUIAS PELO SETOR JURÍDICO DEVIDO A INCONSISTÊNCIA NO CÓDIGO DE BARRAS (Total: 68 guias de 10,64).									
22	1052		12/02/2015	TRIBUNAIS	2.234,40 P	2.234,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 469 do empenho 22, OFÍCIO 025/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 210 guias de 10,64.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	943		13/02/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	944		13/02/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
300	781		13/02/2015	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 781 pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, empenho 300, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente participação em Capacitação, na Sede, no período de 24/02 a 25/02/15.(Devolução de diárias não utilizadas)									
119	904		13/02/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	952		13/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
3	890		13/02/2015	BANCO DO BRASIL	3.116,29 P	3.116,29	EXTRATO	00106071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	880		13/02/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00106067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	882		13/02/2015	BANCO DO BRASIL	56,11 P	56,11	EXTRATO	00106070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	886		13/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.088,14 P	1.088,14	EXTRATO	00106069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	887		13/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.932,52 P	1.932,52	EXTRATO	00106068	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.									
52	772		13/02/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	222,54 P	222,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	26.866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 621 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 26.866 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
52	773		13/02/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	143,58 P	143,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	26.868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 622 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 26.868 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
1	868		13/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 P	0,80	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.									
119	905		13/02/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	953		13/02/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
57	771		13/02/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203,78 P	203,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200004 08137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 620 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2015020000408137 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
53	691		13/02/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.227,47 P	1.155,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150100242 6809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 555 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201501002426809 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP.- CONTA REFERENTE JANEIRO-2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	917		13/02/2015	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	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 DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
120	963		13/02/2015	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
<p>Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	921		13/02/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
120	967		13/02/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	930		13/02/2015	DENILSON CARDOSO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	931		13/02/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	918		13/02/2015	DONATO JOSÉ MEDEIROS	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 DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	964		13/02/2015	DONATO JOSÉ MEDEIROS	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 DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	922		13/02/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	968		13/02/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	932		13/02/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
34	820		13/02/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	105,55 P	100,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	564.045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 660 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 564.045 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
99	767		13/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,44 P	3,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 616 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15883 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.- FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
99	768		13/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	10,10 P	9,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 617 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12848 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
97	769		13/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	36,08 P	32,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	220721858046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 618 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 220721858046 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: DIVERSOS - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	770		13/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	80,44 P	72,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 619 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14350 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
119	945		13/02/2015	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
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	915		13/02/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 23 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	919		13/02/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	961		13/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 23 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	965		13/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	933		13/02/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
259	776	PRCI 5310	13/02/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	262,74 P	262,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	851104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 625 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 851104 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)									
259	777	PRCI 5310	13/02/2015	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	10.334,50 P	10.334,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	850037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 626 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 850037 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)									
119	923		13/02/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	969		13/02/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	924		13/02/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	970		13/02/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	946		13/02/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	934		13/02/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	935		13/02/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	925		13/02/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	971		13/02/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	907		13/02/2015	LUCIANO DA SILVA	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 LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	955		13/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	936		13/02/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	947		13/02/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	2.125,00 P	2.125,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	926		13/02/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	972		13/02/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	948		13/02/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	908		13/02/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	956		13/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	909		13/02/2015	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
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	957		13/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	911		13/02/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
120	958		13/02/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	939		13/02/2015	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 do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	949		13/02/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	920		13/02/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
119	916		13/02/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 23 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									
120	962		13/02/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA 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
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 23 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	966		13/02/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	940		13/02/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.625,00 P	2.625,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	941		13/02/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	976		13/02/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	937		13/02/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	912		13/02/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	927		13/02/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	973		13/02/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	906		13/02/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	954		13/02/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	913		13/02/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	959		13/02/2015	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
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	950		13/02/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	928		13/02/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	974		13/02/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
81	816		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	194,40 P	176,03	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 656 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.- FONE: 3222-3108 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
84	818		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	354,43 P	320,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-566.962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-566.962 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3236-1609 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
84	746		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	248,42 P	224,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-368.211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 595 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-368.211 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
90	743		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	262,68 P	237,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-338.333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-338.333 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.- FONE: 3923-8428 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
90	744		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-338.332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 593 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-338.332 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8417 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
90	745		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,64 P	161,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-343.408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 594 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-343.408 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3921-8871 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
84	747		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	177,80 P	161,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-369.116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 596 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-369.116 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
84	748		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	339,23 P	307,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-329.482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-329.482 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
87	749		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	395,46 P	358,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-316.627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 598 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-316.627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	750		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	423,64 P	383,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-326.354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 599 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-326.354 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3413-1073 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
87	751		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,22 P	102,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-409.166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 600 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-409.166 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-1242 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
94	752		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	395,24 P	357,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-345.922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 601 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-345.922 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2808 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
94	753		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	355,30 P	321,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-346.072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 602 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-346.072 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2818 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
94	754		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	74,48 P	67,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-408.088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 603 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-408.088 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-9445 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
83	755		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	262,39 P	237,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-337.754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 604 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-337.754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3262-0817 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
86	756		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	232,91 P	210,91	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 605 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3813-6755 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
86	757		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	264,08 P	239,13	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 606 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3814-1049 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
88	758		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	101,46 P	91,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-363.291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 607 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-363.291 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2408-7683 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
88	759		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-363.290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 608 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-363.290 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.- FONE: 2087-1622 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
81	760		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,80 P	120,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-324.430	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 609 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-324.430 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3221-6927 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
81	761		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,08 P	135,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-324.432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 610 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-324.432 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-7756 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
96	762		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	220,49 P	199,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-384.212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 611 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-384.212 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3622-1636 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
96	763		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	288,01 P	260,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-384.197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 612 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-384.197 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3624-8783 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
93	764		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	107,16 P	97,04	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 613 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-3171 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
93	765		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,72 P	112,03	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 614 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-5232 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
93	766		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	202,96 P	183,79	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 615 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3212-9447 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
82	808		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,22 P	140,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-337.755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 648 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-337.755 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
82	809		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	6.989,18 P	6.328,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-384.614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 649 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-384.614 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
82	810		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,94 P	109,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-343.401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 650 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-343.401 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3922-8419 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
82	811		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-390.071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 651 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-390.071 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3223-7261 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	813		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	216,13 P	195,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-384.348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 653 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-384.348 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-3700 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
89	814		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	179,51 P	162,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-398.562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 654 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-398.562 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. -FONE: 3288-1946 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
89	815		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,15 P	161,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-384.347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 655 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-384.347 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-4351 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
91	817		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	102,99 P	93,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-715.357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 657 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-715.357 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP. - FONE: 5523-2631 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
95	819		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	185,16 P	167,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-523.353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-523.353 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
83	684		13/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	245,23 P	222,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.339.247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 546 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.339.247 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3262-0817 - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
224	683	PA 108/2015	13/02/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	175.094,78 P	158.405,76	BOLETO(S)	1500006773/01	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 545 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1500006773/01 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
119	914		13/02/2015	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
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	960		13/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	951		13/02/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	938		13/02/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	929		13/02/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
120	975		13/02/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
119	942		13/02/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 22/01/15. Memorando 17/2015 da CTC.									
3	883		18/02/2015	BANCO DO BRASIL	78,64 P	78,64	EXTRATO	00105444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	884		18/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.054,40 P	1.054,40	EXTRATO	00105443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1098		18/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.930,65 P	2.930,65	EXTRATO	00105445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	879		18/02/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00105441	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
3	888		18/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.068,07 P	2.068,07	EXTRATO	00105442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1074		18/02/2015	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.									
3	902		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	901		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	893		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	29,79 P	29,79	EXTRATO	00121711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	899		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	903		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	900		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	896		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	5.079,88 P	5.079,88	EXTRATO	00121712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	894		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	112,22 P	112,22	EXTRATO	00121710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	892		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00022638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	897		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	898		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047549	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.									
3	895		19/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.945,49 P	2.945,49	EXTRATO	00121709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1075		19/02/2015	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.									
23	860		19/02/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	14.865,74 P	13.460,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14220091410 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 692 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1422009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. - CONTA REF. FEVEREIRO-2015									
30	846		19/02/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.778,17 P	1.677,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200057 2628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 691 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502000572628 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP. - CONTA FEVEREIRO-2015									
298	779	PA 602	19/02/2015	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 298, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.									
50	848		19/02/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	652,84 P	652,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1572128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 684 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1572128 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. - CONTA FEVEREIRO-2015									
99	845		19/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	13,65 P	12,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 690 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36145 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.- FONE: 3234-8724 - CONTA FEVEREIRO-2015									
307	853	PA 001	19/02/2015	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 307, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para complementação de diária paga referente Inspeção na cidade de Cardoso, no período de 12/01 a 13/01/15.									
302	783	PA 149	19/02/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	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 GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 302, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente Inspeções, nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 11/02 a 12/02/15.									
255	852	PA 1344	19/02/2015	IMPRESA NACIONAL	40.000,00 P	40.000,00	BOLETO(S)	273533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 693 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 273533 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10									
295	741	PA 195	19/02/2015	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 295, 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 referentes a fiscalização na cidade de Registro, no período de 11/02 a 13/02/2015.									
195	850	PRCI 107242	19/02/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 686 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7544 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 JANEIRO-2015									
195	851	PRCI 107242	19/02/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 687 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7545 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 JANEIRO-2015									
92	844		19/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,61 P	123,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-690.427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 689 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-690.427 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.- FONE: 4437-4324 - CONTA FEVEREIRO-2015									
92	861		19/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,62 P	120,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-690.428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 688 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-690.428 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4325 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015.									
299	780	PA 601	19/02/2015	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
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 299, 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 referente manutenção e instalação de equipamentos, na cidade de Marília, no período de 09/02 a 12/02/15.									
121	987		20/02/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 1.200,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	998		20/02/2015	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	2.200,00 P	2.200,00	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 ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 010/2015/GAB/PRES. Projeto qualifica. Total: 2.200,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	997		20/02/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	2.200,00 P	2.200,00	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 ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 010/2015/GAB/PRES. Projeto qualifica. Total: 2.200,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
3	1108		20/02/2015	BANCO DO BRASIL	605,43 P	605,43	EXTRATO	00031227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1110		20/02/2015	BANCO DO BRASIL	2.525,17 P	2.525,17	EXTRATO	00031229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1106		20/02/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00031225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1109		20/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.077,57 P	1.077,57	EXTRATO	00031226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1105		20/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00074157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1107		20/02/2015	BANCO DO BRASIL	28,80 P	28,80	EXTRATO	00031228	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.									
1	1099		20/02/2015	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.									
41	681		20/02/2015	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
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 543 do empenho 41, 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 2015. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
41	682		20/02/2015	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 544 do empenho 41, 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 2015. - REF. FEVEREIRO-2015									
121	988		20/02/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 2.400,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.									
121	999		20/02/2015	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	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
Pago a DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 010/2015/GAB/PRES. Projeto qualifica. Total: 1.600,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.									
121	989		20/02/2015	DONATO JOSÉ MEDEIROS	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 DONATO JOSÉ MEDEIROS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 600,00. Período: 23 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	990		20/02/2015	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	200,00 P	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 ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 200,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	1000		20/02/2015	FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER	2.400,00 P	2.400,00	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 CRISTIANE KOLCHRAIBER, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 010/2015/GAB/PRES. Projeto qualifica. Total: 2.400,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	977		20/02/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.200,00 P	3.200,00	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 LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 007/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Total: 3.200,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	978		20/02/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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 LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 007/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Total: 400,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	979		20/02/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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 MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 007/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Total: 1.200,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	980		20/02/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	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 MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 007/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Total: 900,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	981		20/02/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.300,00 P	1.300,00	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 007/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Total: 1.300,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	991		20/02/2015	PAULO COBELLIS GOMES	5.600,00 P	5.600,00	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 5.600,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
283	775	PA 100	20/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	829,29 P	829,29	BOLETO(S)	38478115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 554 do empenho 283, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 38478115 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, para pagamento de Taxa de Serviços de Bombeiros e Remoção de Lixo Comercial referente 2015.</p>									
121	1001		20/02/2015	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	2.700,00 P	2.700,00	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 010/2015/GAB/PRES. Projeto qualifica. Total: 2.700,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	985		20/02/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 1.100,00. Período: 01 a 31 de Dezembro de 2014.</p>									
121	992		20/02/2015	RAQUEL CIMA	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 RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 500,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	993		20/02/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 400,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	994		20/02/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	700,00 P	700,00	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 700,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	984		20/02/2015	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	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 TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 008/2015/GAB/PRES. DEFENSORA DATIVA. Total: 1.600,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	995		20/02/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	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 THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 600,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	982		20/02/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	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
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 007/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Total: 4.400,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	983		20/02/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 007/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Total: 2.000,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	996		20/02/2015	WILZA CARLA SPIRI	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 WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 800,00. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
121	986		20/02/2015	WILZA CARLA SPIRI	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 WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 009/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Total: 400,00. Período: 01 a 31 de Dezembro de 2014.</p>									
3	1183		23/02/2015	BANCO DO BRASIL	41,22 P	41,22	EXTRATO	00120822	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.									
3	1184		23/02/2015	BANCO DO BRASIL	653,13 P	653,13	EXTRATO	00120821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1181		23/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1185		23/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.654,92 P	1.654,92	EXTRATO	00120820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1186		23/02/2015	BANCO DO BRASIL	3.477,13 P	3.477,13	EXTRATO	00120823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1182		23/02/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00120819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1100		23/02/2015	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.									
75	872	PRCI 107619	23/02/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	66.833,41 P	60.517,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	364070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 703 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 364070 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote.Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34) - REFERENTE JANEIRO-2015									
154	213		23/02/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-5,02 E	-5,02	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 213 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/02/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/02/2015.									
193	910	PRCI 104883	23/02/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	14200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 744 do empenho 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 14200 ref. a Valor Empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA,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 A JANEIRO-2015									
255	871	PA 1344	23/02/2015	IMPRESNA NACIONAL	334,07 P	334,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	53496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 694 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 53496 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10									
226	849	PA 4388/2014	23/02/2015	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	13.080,00 P	12.314,82	DANFE	9998	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 685 do empenho 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 9998 ref. a Valor empenhado a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME ref.Pregão eletrônico - SRP 030/2014 OF.004/2015 Aquisição (60) Cartuchos de toner modelo MLT-D203E,original de da fábrica,para impressoras marca samsung,modelos SL-M4070FR.									
102	847	PA 053/2014	23/02/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	10.110,87 P	10.100,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15220409	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 683 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15220409 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, 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.(O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 252.825,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 157.868,31) - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
3	1188		24/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1270		24/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.972,71 P	1.972,71	EXTRATO	00122077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1272		24/02/2015	BANCO DO BRASIL	5.212,99 P	5.212,99	EXTRATO	00122080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1266		24/02/2015	BANCO DO BRASIL	39,24 P	39,24	EXTRATO	00122079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1187		24/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1268		24/02/2015	BANCO DO BRASIL	594,90 P	594,90	EXTRATO	00122078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1189		24/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00047477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1101		24/02/2015	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
105	1003	PRCI 107839	24/02/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.343,57 P	1.343,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	691073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 840 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 691073 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2015									
314	1006	PA 602	24/02/2015	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 314, 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, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.									
312	1004	PA 158	24/02/2015	LUCIANO DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 312, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1/2 como complemento à diárias pagas referente participação em ROP, do COFEN, no período de 14/01 a 16/01/15 e 2 e 1/2 referente participação em ROP, do COFEN, no período de 25/02 a 27/02/15.									
313	1005	PA 505	24/02/2015	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 313, 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, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15.									
22	1027		24/02/2015	TRIBUNAIS	1.137,72 P	1.137,72	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 847 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 18 guias, sendo: 16 guias de 60,42, 01 guia de 63,75 e 01 guia de 107,25.									
22	1058		24/02/2015	TRIBUNAIS	1.074,64 P	1.074,64	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 469 do empenho 22, OFÍCIO 025/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 101 guias de 10,64.									
22	1059		24/02/2015	TRIBUNAIS	851,20 P	851,20	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 696 do empenho 22, OFÍCIO 046/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 80 guias de 10,64.									
3	1195		25/02/2015	BANCO DO BRASIL	47,00 P	47,00	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.									
3	1265		25/02/2015	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00112805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1267		25/02/2015	BANCO DO BRASIL	532,44 P	532,44	EXTRATO	00112804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1271		25/02/2015	BANCO DO BRASIL	3.176,57 P	3.176,57	EXTRATO	00112806	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.									
3	1269		25/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.200,15 P	1.200,15	EXTRATO	00112803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1263		25/02/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00112802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1194		25/02/2015	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00012568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1104		25/02/2015	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.									
1	1311		25/02/2015	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.									
1	1103		25/02/2015	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.									
42	1009	PRCI 110352	25/02/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4462650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 841 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4462650 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REFERENTE FEVEREIRO-2015									
42	1011	PRCI 110352	25/02/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4462720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 843 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4462720 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REFERENTE FEVEREIRO-2015									
42	1010	PRCI 110352	25/02/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4462700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 842 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4462700 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.									
319	1063		25/02/2015	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	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 nº36 de 25/02/2015 até 25/04/2015 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/05/2015. EMPENHO 319.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	875	PRCI 5310	25/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	12.814,41 P	12.814,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	854002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 701 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 854002 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)</p>									
103	1008	PRCI 99245	25/02/2015	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	122864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 838 do empenho 103, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 122864 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., Referente Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, link redundante da Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 47.400,00. Vigência de 03/01/2015 a 02/07/2015 - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015</p>									
320	1064		25/02/2015	REGIANE FERNANDES	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
<p>Suprimento de fundo nº37 de 25/02/2015 até 24/04/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/05/2015.EMPENHO 320.</p>									
318	1062		25/02/2015	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 nº35 de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/04/2015. EMPENHO 318.</p>									
22	1060		25/02/2015	TRIBUNAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 696 do empenho 22, OFÍCIO 046/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 90 guias de 10,64.</p>									
317	1061		25/02/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº34 de 25/02/2015 até 26/04/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 08/05/2015.EMPENHO 317.</p>									
131	1007	PRCI 99245	25/02/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	21.019,40 P	19.005,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	781	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 837 do empenho 131, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 781 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Sede. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.- NOTA REFERENTE 01/01 A 21/01/15</p>									
119	1140		26/02/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1141		26/02/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1180		26/02/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1157		26/02/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	125,00 P	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15 (planilha complementar). Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1120		26/02/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1160		26/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1142		26/02/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	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 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
3	1096		26/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.524,15 P	1.524,15	EXTRATO	00104736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1095		26/02/2015	BANCO DO BRASIL	542,16 P	542,16	EXTRATO	00104737	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
3	1262		26/02/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00104735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1097		26/02/2015	BANCO DO BRASIL	4.045,08 P	4.045,08	EXTRATO	00104739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1264		26/02/2015	BANCO DO BRASIL	22,68 P	22,68	EXTRATO	00104738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	874		26/02/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	51,04 P	48,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1879533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 700 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1879533 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. - CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
33	873		26/02/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.653,00 P	1.556,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1879534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, liquidação 699 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1879534 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.- CONTA REFERENTE JANEIRO-2015									
1	1102		26/02/2015	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.									
119	1121		26/02/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1161		26/02/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
64	877		26/02/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,21 P	107,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14220293869 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 711 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1422029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
133	69		26/02/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-159,50 E	-159,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 69 em 06/01/2015 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 nº02 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015									
119	1131		26/02/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1171		26/02/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1148		26/02/2015	DENILSON CARDOSO	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1149		26/02/2015	DENIS FIOREZI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1132		26/02/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1172		26/02/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1150		26/02/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
49	1012		26/02/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.999,03 P	4.707,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3271565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 839 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3271565 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
119	1143		26/02/2015	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	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 EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1123		26/02/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1163		26/02/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1151		26/02/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1133		26/02/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1173		26/02/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1134		26/02/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1174		26/02/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1144		26/02/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1152		26/02/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1153		26/02/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1135		26/02/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1175		26/02/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1124		26/02/2015	LUCIANO DA SILVA	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 LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1164		26/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1154		26/02/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1145		26/02/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1136		26/02/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1176		26/02/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1146		26/02/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1125		26/02/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1165		26/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1126		26/02/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1166		26/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1127		26/02/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1167		26/02/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1147		26/02/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1128		26/02/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1168		26/02/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1158		26/02/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	1.150,00 P	1.150,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15 (planilha complementar). Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1155		26/02/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1137		26/02/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1177		26/02/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC, PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1159		26/02/2015	RAMON MORAES PENHA	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 RAMON MORAES PENHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/01/15 (planilha complementar). Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1122		26/02/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1162		26/02/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1129		26/02/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1169		26/02/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1138		26/02/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1178		26/02/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
22	1251		26/02/2015	TRIBUNAIS	957,60 P	957,60	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 696 do empenho 22, OFÍCIO 046/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 90 guias de 10,64.									
119	1130		26/02/2015	VAGNER URIAS	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
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1170		26/02/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1156		26/02/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
119	1139		26/02/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
120	1179		26/02/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15. Memorando 011/2015/GAB/PRES.									
72	864	PA 107190/2013	26/02/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	22.421,72 P	17.388,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	740	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 705 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 740 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren/SP-Educação.Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
121	1224		27/02/2015	ALEXANDRE DE JESUS VIANA	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 ALEXANDRE DE JESUS VIANA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Cuidados paliativos em crianças e adolescentes com câncer " - em 28/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
121	1219		27/02/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	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 ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Plano de aula como sistematização das ações do enfermeiro que atua no aprimoramento e ensino de Enfermagem" - em 20/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Doutorado.</p>									
3	1242		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1245		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1237		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1238		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1249		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1260		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	4.543,82 P	4.543,82	EXTRATO	00108901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1236		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1246		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084373	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
3	1240		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1239		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1243		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1247		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1257		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	41,04 P	41,04	EXTRATO	00108900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1258		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	476,82 P	476,82	EXTRATO	00108899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1248		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1241		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1261		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	200.604,53 P	200.604,53	EXTRATO	00265309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1250		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1244		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1259		27/02/2015	BANCO DO BRASIL	1.657,08 P	1.657,08	EXTRATO	00108898	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
121	1207		27/02/2015	BEATRIZ DORIA DE TOLEDO	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 BEATRIZ DORIA DE TOLEDO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Ações de enfermagem nas unidades de cuidado intensivo neonatal" - em 28/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Presidente Prudente. Titulação: Graduação.</p>									
1	1510		27/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,40 P	0,40	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>									
13	1449		27/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190.981,03 P	190.981,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 13, Provisão Folha de Pamento do mês, conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
121	1208		27/02/2015	CAROLINE BRANDÃO PIRES DE ALMEIDA	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 CAROLINE BRANDÃO PIRES DE ALMEIDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Cuidados de enfermagem ao paciente oncológico" - em 01/12/2014 das 14h às 17h e em 02/12/2014 das 09h às 12h. Local: Marília. Titulação: Graduação.</p>									
121	1197		27/02/2015	CLÁUDIA REGINA DAMEÃO HINOTO	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 CLÁUDIA REGINA DAMEÃO HINOTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Parada cardiopulmonar: ações da enfermagem" - em 24/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Guarulhos. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1223		27/02/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação de enfermagem no cuidado aos cateteres venosos centrais" - em 26/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.</p>									
121	1200		27/02/2015	DAVID DE SOUZA LIMA	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 DAVID DE SOUZA LIMA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência de Enfermagem nas Demências" - em 24/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: São José do Rio Preto. Titulação: Graduação.</p>									
314	1006		27/02/2015	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 1006 pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, empenho 314, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. (Diária não utilizada).</p>									
121	1222		27/02/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Ética e ética profissional no dia a dia da enfermagem: qual é a reflexão?" - em 23/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1209		27/02/2015	ELIANA CRISTINA DA 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 ELIANA CRISTINA DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação da enfermagem no programa de saúde da família" - em 01/12/2014 das 14h às 17h e em 02/12/2014 das 09h às 12h. Local: Ribeirão Preto. Titulação: Graduação.</p>									
121	1205		27/02/2015	FRANCINE APARECIDA RODRIGUES GOMES	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 FRANCINE APARECIDA RODRIGUES GOMES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Amamentação: mitos e verdades e ações da enfermagem" - em 27/11/2014 das 09h às 12h e em 28/11/2014 das 14h às 17h. Local: Itapetininga. Titulação: Graduação.</p>									
14	1450		27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	546.765,81 P	546.765,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 14, Provisão Folha de Pamento do mês , conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
225	1451		27/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.879,26 P	7.879,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 225, Provisão Folha de Pamento do mês , conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
121	1210		27/02/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	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 IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Prevenção de infecção hospitalar: uma questão de segurança" - em 01/12/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: São José dos Campos. Titulação: Mestrado</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1220		27/02/2015	JESSE DE SOUZA FERREIRA	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 JESSE DE SOUZA FERREIRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Princípios ideais e uso de antimicrobianos no tratamento de feridas" - em 21/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
121	1217		27/02/2015	JOSÉ ADILSON DE BARROS	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 JOSÉ ADILSON DE BARROS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Tetralogia de Fallot – Assistência de Enfermagem" - em 14/01/2015 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
113	876	PA 2030/2014	27/02/2015	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	4.950,00 P	4.950,00	DANFE	820	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
<p>Pago a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 702 do empenho 113, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 820 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SPR 09/2014 , Ordem de Fornecimento nº OF. 003/2015, Aquisição 300 peças Lâmpadas tipo fluorescente compacta não-integrada luz cor branca neutra(cool white) potência 26w, 100 peças Reator bivolt eletrônico de partida instantânea 2 x 26 w 127/ para lâmpadas, peças Reator bivolt eletrônico de partida instantânea tipo 2 x 32 W.</p>									
121	1206		27/02/2015	LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA	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
<p>Pago a LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Acidentes ocupacionais com materiais biológicos: assistência de enfermagem" - em 27/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h (São José do Rio Preto) e em 28/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h (Araçatuba). Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1213		27/02/2015	LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO	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 LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Cuidados pediátricos – Atuação da enfermagem" - em 03/12/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Guarulhos. Titulação: Doutorado.</p>									
121	1196		27/02/2015	LUCIANA SANTANA DA 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 LUCIANA SANTANA DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação da enfermagem nos exames em métodos gráficos" - em 24/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Campinas. Titulação: Graduação.</p>									
121	1215		27/02/2015	LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO	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 LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Anotações de Enfermagem: a importância do tema no cotidiano da equipe de enfermagem" - em 07/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
313	1005		27/02/2015	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Estorno do pagamento 1005 pago a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, empenho 313, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referentes a Instalação e manutenção de equipamentos nas subseções de Presidente Prudente e Araçatuba, no período de 23/02 a 27/02/15. (Diári não utilizada).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1211		27/02/2015	PATRICIA LUCIANA MOREIRA DIAS	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 PATRICIA LUCIANA MOREIRA DIAS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Assistência de enfermagem em oncologia pediátrica" - em 02/12/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Campinas. Titulação: Doutorado.</p>									
310	870	PA 563	27/02/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	468,71 P	468,71	BOLETO(S)	1500939552	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 704 do empenho 310, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1500939552 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Fiscalização de Atividades referente ao ano de 2015.</p>									
121	1202		27/02/2015	PRISCILA SALVADOR BAPTISTA	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 PRISCILA SALVADOR BAPTISTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação da Enfermagem frente ao protocolo de sepse" - em 25/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Santos. Titulação: Graduação.</p>									
121	1221		27/02/2015	RAFAELA APARECIDA MARQUES CALIMAN	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 RAFAELA APARECIDA MARQUES CALIMAN, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Abordagem da sepse no pronto atendimento" - em 22/01/2015 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1203		27/02/2015	REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA	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 REGIANE SOARES SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Doenças de notificação compulsória: atuação da equipe de enfermagem" - em 25/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Presidente Prudente. Titulação: Graduação.</p>									
121	1218		27/02/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Crise convulsiva e estado de mal epilético – Abordagem da Enfermagem em Pediatria e Adulto" - em 15/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.</p>									
121	1199		27/02/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	-600,00 E	-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>Estorno do pagamento 1199 pago a ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Referente à TED devolvida por inconsistência nos dados bancários.</p>									
121	1199		27/02/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Eletrocardiografia para a Enfermagem" - em 24/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Santos. Titulação: Graduação.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1212		27/02/2015	RUTH HITOMI OSAVA	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 RUTH HITOMI OSAVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Emergências obstétricas" - em 02/12/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Itapetininga. Titulação: Doutorado.</p>									
15	1452		27/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.872,63 P	23.872,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 15, Provisão Folha de Pamento do mês , conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
4	1440		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.940.643,16 P	1.940.643,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
<p>Pagamento de Salários dos servidores conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
5	1447		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	224.319,14 P	224.319,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
<p>Pagamento de Gratificações de Chefias conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
6	1448		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	66.122,55 P	66.122,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
<p>Pagamento de Gratificações por Tempo de Serviço conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
8	1442		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	115.261,64 P	115.261,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
<p>Pagamento de Férias conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
10	1445		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	3.445,04 P	3.445,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
<p>Pagamento de Salário Substituição conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
11	1441		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	11.069,26 P	11.069,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
<p>Pagamento de Horas Extras conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
12	1443		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	72.113,20 P	72.113,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
<p>Pagamento de Abono-1/3 Constitucional conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.</p>									
16	1444		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	27.216,05 P	27.216,05	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
Pagamento de Auxílio Creche conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.									
20	1446		27/02/2015	SERVIDORES COREN/SP	35.498,24 P	35.498,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento de Estagiários conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.									
121	1204		27/02/2015	SIMONE MIDORI WATANABE	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
Pago a SIMONE MIDORI WATANABE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Classificação de risco em pronto atendimento" - em 26/11/2014 das 14h às 17h e em 27/11/2014 das 09h às 12h. Local: Araçatuba. Titulação: Graduação.									
96	878		27/02/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-1.035.091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 712 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-1.035.091 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3441-1011 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
121	1225		27/02/2015	TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA	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 TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Monitorização em terapia intensiva: ações de enfermagem" - em 29/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Graduação.									
121	1198		27/02/2015	THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS	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 THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação de enfermagem no suporte básico de vida" - em 24/11/2014 das 09h às 12h e em 25/11/2014 das 14h às 17h. Local: Marília. Titulação: Mestrado.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1252		27/02/2015	TRIBUNAIS	319,20 P	319,20	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 696 do empenho 22, OFÍCIO 046/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 30 guias de 10,64.									
224	683		27/02/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.569,05 E	-21.569,05	BOLETO(S)	1500006773/01	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 683 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 224, Provisão Folha de Pamento do mês , referente parte servidores Especial/Master conforme Folha de Pagamento janeiro/2015.									
224	683		27/02/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.526,75 E	-21.526,75	BOLETO(S)	1500006773/01	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 683 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 224, Provisão Folha de Pamento do mês , referente parte servidores Especial/Master conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.									
121	1201		27/02/2015	VALDEMIR VIEIRA	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 VALDEMIR VIEIRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Desafios na implantação da saúde mental na atenção básica" - em 24/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: São José dos Campos. Titulação: Mestrado									
121	1214		27/02/2015	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES	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 VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/DIR/018/2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Coleta e avaliação gasométrica – Atuação do enfermeiro" - em 28/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Santos. Titulação: Mestrado.									
121	1226		27/02/2015	VANESSA LAPA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VANESSA LAPA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atendimento a vítima politraumatizada" - em 30/01/2015 das 09h às 12h. Titulação: Mestrado.</p>									
121	1216		27/02/2015	YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO	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 YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Nomeação de colaborador feita por intermédio da Portaria COREN/SP/PLENÁRIO/019/2015. Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Atuação da Enfermagem em Pronto Atendimento: Urgência e Emergência" - em 13/01/2015 das 14h às 17h. Titulação: Graduação.</p>									
19	2023		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.572,08 P	45.572,08	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									
19	2032		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	368,75 P	368,75	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									
19	2058		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.693,25 P	3.693,25	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									
19	2022		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.837,26 P	4.837,26	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									
19	2034		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.746,60 P	10.746,60	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									
19	2028		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	919,43 P	919,43	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									
19	2017		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.241.886,86 P	3.241.886,86	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									
19	2021		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.880,39 P	52.880,39	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					
19	2052		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.658,70 P	1.658,70	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					
19	2050		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67.803,15 P	67.803,15	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					
19	2069		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	172,04 P	172,04	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					
19	2065		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.596,57 P	55.596,57	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					
19	2072		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	265,48 P	265,48	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					
19	2073		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.218,74 P	11.218,74	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					
19	2056		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,09 P	22,09	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					
19	2067		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.714,17 P	3.714,17	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					
19	2043		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	903,06 P	903,06	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					
19	2048		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18,06 P	18,06	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					
19	2071		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48.408,14 P	48.408,14	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
19	2030		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	73,77 P	73,77	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								
19	2019		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	242.362,20 P	242.362,20	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								
19	2038		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.073,47 P	3.073,47	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								
19	2024		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.607,10 P	19.607,10	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								
19	2070		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	154,81 P	154,81	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								
19	2026		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.491,57 P	19.491,57	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								
19	2036		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	499,62 P	499,62	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								
19	2054		28/02/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	172.762,64 P	172.762,64	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								
3	1408		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1409		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1395		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	589,14 P	589,14	EXTRATO	00118681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1404		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	13.594,07 P	13.594,07	EXTRATO	00118683	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.									
3	1407		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00066689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1402		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	4.657,77 P	4.657,77	EXTRATO	00118680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1390		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	41,04 P	41,04	EXTRATO	00118682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1380		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00034791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1383		02/03/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00118679	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	1077	PA 102/2015	02/03/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	750,00 P	652,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	122	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 905 do empenho 238, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 122 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. - NOTA REFERENTE 14/01 A 31/01/15									
1	1849		02/03/2015	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.									
311	1047	PA 2029/2014	02/03/2015	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	9.383,80 P	8.567,03	DARF(S)	250250	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 881 do empenho 311, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DARF(S) 250250 ref. a Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Complementar ao Empenho nº 156/2015.									
156	1048	PA 002029/2014	02/03/2015	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	4.578,00 P	4.578,00	DANFE	250250	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 880 do empenho 156, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 250250 ref. a Referente conforme Ordem de Fornecimento OF. 0001/2015 Pregão Presencial SRP 679/2014 ref. aquisição de (500) copos em plástico descartável, (60) Frasco Detergente Neutro 500 ML (60) Frasco Detergente Neutro 500 ML, (60) Frasco Gel ant-séptico, (100) Pacote Guardanapo Grande 33 x 30 Simples,(60)Pacote Mexedor de plástico poliestireno, (2.100) Papel higiênico tipo intercalado.									
55	1033		02/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.300,41 P	1.224,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200224 2995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 871 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502002242995 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	1031	PA 149	02/03/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 315, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente Palestra a ser realizada na cidade de Casa Branca, no período de 25/02 a 26/02/15.									
259	1231	PRCI 5310	02/03/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	350,32 P	350,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	856116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 1057 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 856116 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)									
165	1065	PRCI 108243/PA 071	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	547,89 P	517,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	473	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 894 do empenho 165, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 473 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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 01/01 A 15/01/2015									
166	1066	PRCI 108243/PA 072	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	870,22 P	822,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	472	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 895 do empenho 166, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 472 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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 01/01 A 20/01/2015									
220	1112	PA 98901	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	422	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 941 do empenho 220, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 422 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R\$ 40.564,65 Vigência do contrato de 01/12/2014 a 28/02/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
168	1067	PRCI 108243/PA 074	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	955,25 P	902,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	451	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 896 do empenho 168, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 451 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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 REFERENTE A 01/01 A 20/01/15									
164	1041	PA 101152/2012	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	577,88 P	546,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	455	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 875 do empenho 164, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 455 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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. 01/01 A 20/01/15									
167	1042	PRCI 105816	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	588,00 P	555,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	447	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 876 do empenho 167, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 447 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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. 01/01 A 15/01/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
169	1043	PRCI 108243/PA 075	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	902,50 P	852,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	457	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 877 do empenho 169, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 457 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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. 01/01 A 20/01/15									
171	1044	PRCI 108243/PA 077	02/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	910,00 P	859,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	423	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 878 do empenho 171, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 423 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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. 01/01 A 01/02/15									
316	1032	PA 234	02/03/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2, referente fiscalização a ser realizada na cidade de Itapeva, no período de 03/03 a 04/03/15.									
124	1076	PA 110335/2013	02/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1271	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 904 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1271 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REFERENTE 01/01 A 31/01/15.									
254	1068	PA 099	02/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1272	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 897 do empenho 254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1272 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Guarulhos/SP. Pregão 69/2013. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 28.03.2014 à 28.03.2015. - NOTA REFERENTE A 01/01 A 31/01/15									
121	1218		02/03/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	-300,00 E	-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
Estorno do pagamento 1218 pago a ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Referente a DOC devolvido por inconsistência nos dados bancários.									
83	1079		02/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,13 P	70,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.275.493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 907 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.275.493 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9405 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
83	1080		02/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,13 P	70,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.275.494	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 908 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.275.494 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9482 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
73	1045	PA 107190/2013	02/03/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.715,52 P	11.264,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	735	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, liquidação 879 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 735 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos/SP.Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 44.146,56. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015.. - NOTA REFERENTE A 01/01 A 31/01/15									
178	1056	PRCI 98244	03/03/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 886 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 333 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 JANEIRO-2015									
179	1057	PRCI 98244	03/03/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 887 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 332 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 JANEIRO-2015									
3	1403		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	6.918,84 P	6.918,84	EXTRATO	00115584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1415		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1394		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	578,79 P	578,79	EXTRATO	00115585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1381		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	EXTRATO	00014650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1412		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1414		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1382		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00151028	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
3	1417		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00062590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1413		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1386		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	26,64 P	26,64	EXTRATO	00115586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1405		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	21.214,32 P	21.214,32	EXTRATO	00115587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1411		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1416		03/03/2015	BANCO DO BRASIL	16,80 P	16,80	EXTRATO	00151032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
159	1071	PRCI 1103/2014	03/03/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.124,51 P	12.085,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 900 do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5043 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente 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..O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 122.357,74 e o valor da despesa executada em 2014 :R\$ 69.408,24; - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
159	1070	PRCI 1103/2014	03/03/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.148,06 P	1.144,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 901 do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5042 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente 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..O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 122.357,74 e o valor da despesa executada em 2014 :R\$ 69.408,24 - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
1	1844		03/03/2015	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.									
54	1072		03/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.041,14 P	2.041,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200246 6081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 899 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502002466081 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
172	1073		03/03/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-2.400,00 E	-2.400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Estorno do pagamento 1073 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 195 ref. a Valor empenhado a NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME, Ref.Reestruturação do sistema audiovisual, composto dentre outros equipamentos, por: Mesa de som, marca Behtinger, modelo UB4224FX,série N0801158136;(28) Microfones de mesa, (02)microfones sem fio,(04) Caixas de som,Cabo de Conexão USB,Data show Charp,troca de conectores RCA,Troca dos conectores P10, Troca dos conectores P,Troca Distrib.Audio e Video,Troca conectores de mesa,Revisão geral de mesa e som amplificador,Revisão dos Microfones,caixas,Testes finais,conforme OS.0022/2014 .									
158	1054	PA 2027	03/03/2015	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.157,20 P	8.157,20	DANFE	2925	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 884 do empenho 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2925 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0002/2015, Aquisição (60) Caixa Açúcar Refinado em Sache de 5 Grs; (40) Frascos de Adoçante dietético líquido, (240) Pcs. Café em grão torrado, (300) Pcs. de café em pó homogêneo.									
174	1053	PRCI 102586	03/03/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	265,00 P	239,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	98724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 883 do empenho 174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 98724 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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 JANEIRO-2015									
182	1115	PA 4409	03/03/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 P	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	99	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 943 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 99 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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 JANEIRO-2015									
132	68		03/03/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-639,50 E	-639,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 68 em 06/01/2015 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 nº01 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015									
323	1190	PA 973	03/03/2015	MEY FAN PORFÍRIO WAY	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015									
172	1073	PA 653/2014	03/03/2015	NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME, liquidação 898 do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 195 ref. a Valor empenhado a NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME, Ref.Reestruturação do sistema audiovisual, composto dentre outros equipamentos, por: Mesa de som, marca Behtinger, modelo UB4224FX,série N0801158136;(28) Microfones de mesa, (02)microfones sem fio,(04) Caixas de som,Cabo de Conexão USB,Data show Charp,troca de conectores RCA,Troca dos conectores P10, Troca dos conectores P,Troca Distrib.Audio e Video,Troca conectores de mesa,Revisão geral de mesa e som amplificador,Revisão dos Microfones,caixas,Testes finais,conforme OS.0022/2014 .									
253	1113	PA 96/2014	03/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1275	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 940 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1275 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	1055	PA 110336/2013	03/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.495,50 P	1.114,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1274	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, liquidação 885 do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1274 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Santo Amaro/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 01/01 A 30/01/15									
121	1227		03/03/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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
Pago a ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 008/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Eletrocardiografia para a Enfermagem" - em 24/11/2014 das 09h às 12h e das 14h às 17h. Local: Santos (PA: 868/2015) e Memorando 030/2015 – COREN-SP Educação. Palestra: "Crise convulsiva e estado de mal epilético – Abordagem da Enfermagem em Pediatria e Adulto" - em 15/01/2015 das 09h às 12h (PA: 866/2015). Titulação: Graduação.									
76	1051	PRCI 110216/2013	03/03/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	319,60 P	319,60	DANFE	381	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 882 do empenho 76, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 381 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 7.670,40 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 1.302,37)									
82	1114		03/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,20 P	95,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080- 1.362.662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 942 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.362.662 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - CONTA REF. FEVEREIRO-2015									
3	1393		04/03/2015	BANCO DO BRASIL	570,87 P	570,87	EXTRATO	00115645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1397		04/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.292,04 P	1.292,04	EXTRATO	00115644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1399		04/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.798,26 P	1.798,26	EXTRATO	00115647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1384		04/03/2015	BANCO DO BRASIL	14,49 P	14,49	EXTRATO	00115646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1512		04/03/2015	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00011549	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
3	1388		04/03/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00115643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1513		04/03/2015	BANCO DO BRASIL	34,00 P	34,00	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.									
1	1846		04/03/2015	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.									
32	1081		04/03/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.943,46 P	1.829,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201502000997756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 910 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502000997756 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
326	1233		04/03/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	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 nº39 de 11/03/2015 até 11/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/05/2015. EMPENHO 326.									
28	1082		04/03/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	35.044,62 P	32.995,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 861 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8532 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
325	1232		04/03/2015	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 nº38 de 04/03/2015 até 05/04/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/04/2015.EMPENHO 325.									
327	1234		04/03/2015	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 Nº40 de 04/03/2015 até 03/05/2015 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015.EMPENHO 327.									
186	1083	PA 4414	04/03/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1310	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 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 911 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1310 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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 REF. JANEIRO-2015</p>									
22	1252		04/03/2015	TRIBUNAIS	-106,40 E	-106,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Estorno do pagamento 1252 pago a TRIBUNAIS, empenho 22, OFÍCIO 046/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente à devolução de valor correspondente a 10 guias de 10,64.</p>									
22	1253		04/03/2015	TRIBUNAIS	1.181,04 P	1.181,04	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 696 do empenho 22, OFÍCIO 046/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 111 guias de 10,64.</p>									
22	1254		04/03/2015	TRIBUNAIS	457,52 P	457,52	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 872 do empenho 22, OFÍCIO 055/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 43 guias de 10,64.</p>									
22	1228		04/03/2015	TRIBUNAIS	1.422,78 P	1.422,78	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1021 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 21 guias, sendo: 01 guia de 29,79, 16 guias de 60,42, 01 guia de 63,75 e 03 guias de 120,84.</p>									
3	1522		05/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067803	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>									
3	1396		05/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.263,51 P	1.263,51	EXTRATO	00107814	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>									
3	1400		05/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.892,32 P	1.892,32	EXTRATO	00107817	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>									
3	1385		05/03/2015	BANCO DO BRASIL	24,66 P	24,66	EXTRATO	00107816	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>									
3	1521		05/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067802	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>									
3	1391		05/03/2015	BANCO DO BRASIL	431,01 P	431,01	EXTRATO	00107815	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	1094	05/03/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.042,52 P	983,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	139.146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., liquidação 921 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 139.146 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. - REFERENTE FEVEREIRO-2015
1	1850	05/03/2015	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.
328	1235	05/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.053,09 P	2.053,09	GUIA(S)	569047	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 328, OFÍCIO 064/GEFIN, GUIA(S) 569047 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal - Processo nº 0006654-26.2014.403 - Autor: Valter Moreira de Oliveira Junior e Outro.
39	1087	05/03/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.525,41 P	2.525,41	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 914 do empenho 39, 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 2015. - REFERENTE MARÇO-2015
62	1088	05/03/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	692,80 P	627,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14220093379 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 915 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1422009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. - REF. FEVEREIRO-2015
59	1090	05/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.413,64 P	1.331,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200186 2182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 917 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502001862182 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - CONTA REF. FEVEREIRO-2015
29	1084	05/03/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	541,83 P	510,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200000 2045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, liquidação 698 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502000002045 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015
40	1085	05/03/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	289,02 P	289,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	42074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 912 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 42074 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 2015. - REFERENTE FEVEREIRO-2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1086		05/03/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	289,02 P	289,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	42076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 913 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 42076 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 2015. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
51	1091		05/03/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	117,10 P	117,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6230320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 918 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6230320 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
51	1092		05/03/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	139,78 P	139,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6230318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 920 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6230318 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
51	1093		05/03/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	163,94 P	163,94	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6230321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 919 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6230321 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. REFERENTE FEVEREIRO-2015									
183	1089	PA 4410	05/03/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 P	946,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 916 do empenho 183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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 JANEIRO-2015									
44	1230	PRCI 103711	05/03/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 1056 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 00358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.									
172	1520	PA 653/2014	05/03/2015	NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	195	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 NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME, liquidação 898 do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 195 ref. a Valor empenhado a NEUZA MARIA IZZO DOS SANTOS - ME, Ref.Reestruturação do sistema audiovisual, composto dentre outros equipamentos, por: Mesa de som, marca Behtinger, modelo UB4224FX,série N0801158136;(28) Microfones de mesa, (02)microfones sem fio,(04) Caixas de som,Cabo de Conexão USB,Data show Charp,troca de conectores RCA,Troca dos conectores P10, Troca dos conectores P,Troca Distrib.Audio e Video,Troca conectores de mesa,Revisão geral de mesa e som amplificador,Revisão dos Microfones,caixas,Testes finais,conforme OS.0022/2014 .</p>									
321	1118	PA 564	05/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	298,26 P	298,26	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 321, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2015. PARCELA 01. - VCTO 05/03/15</p>									
321	1119	PA 564	05/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	298,26 P	298,26	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação do empenho 321, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2015.- PARCELA 02 - VCTO 05/05/15.</p>									
46	1116	PRCI 105946	05/03/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 944 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. - RECIBO REFERENTE FEVEREIRO-2015</p>									
22	1255		05/03/2015	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 872 do empenho 22, OFÍCIO 055/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.</p>									
22	1291		05/03/2015	TRIBUNAIS	60,42 P	60,42	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1021 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 60,42.</p>									
3	1401		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.623,42 P	2.623,42	EXTRATO	00111870	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>									
3	1387		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00111866	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>									
3	1536		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088286	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>									
3	1538		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088288	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>									
3	1534		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088284	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
3	1539		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1531		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1533		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1532		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1540		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1392		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	519,39 P	519,39	EXTRATO	00111868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1389		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	32,85 P	32,85	EXTRATO	00111869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1527		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1537		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1398		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.612,62 P	1.612,62	EXTRATO	00111867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1528		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1530		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	1535		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088285	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.									
3	1529		06/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00088279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1847		06/03/2015	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.									
83	1191		06/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.503.366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1018 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.503.366 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
83	1192		06/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.503.365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1019 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.503.365 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
83	1193		06/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,13 P	70,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.503.364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 1020 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.503.364 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
22	1715		06/03/2015	TRIBUNAIS	1.596,00 P	1.596,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 872 do empenho 22, OFÍCIO 055/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Referente ao pagamento de 150 guias de 10,64.									
134	73		06/03/2015	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.582,50 E	-1.582,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 73 em 06/01/2015 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 nº 03 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015.									
335	1303	PA 80	09/03/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 335, 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 diária, referente Fiscalização, na cidade de Caraguatuba, no período de 10/03 a 12/03/15.									
3	1610		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00266731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1612		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00266733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1611		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00266732	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.					
3	1609		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00266730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1634		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	551,70 P	551,70	EXTRATO	00118621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1636		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	6.516,31 P	6.516,31	EXTRATO	00118623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1613		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00266734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1635		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.539,62 P	2.539,62	EXTRATO	00118620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1633		09/03/2015	BANCO DO BRASIL	32,85 P	32,85	EXTRATO	00118622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	1848		09/03/2015	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.					
61	1285		09/03/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	58,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1423036162791	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 1086 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1423036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015					
26	1276		09/03/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	42,90 P	42,90	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 1111 do empenho 26, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Marília. - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
137	82		09/03/2015	EDNELSON NUNES BOMFIM	-1.770,00 E	-1.770,00	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 82 em 06/01/2015 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 nº06 de 07/01/2015 até 07/03/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/03/2015.									
342	1310	PA 1054	09/03/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 1131 do empenho 342, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15.									
333	1301	PA 149	09/03/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 1122 do empenho 333, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 05/03 a 06/03/15.									
340	1308	PA 1052	09/03/2015	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	480,00 P	480,00	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 340, 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 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
255	1297	PA 1344	09/03/2015	IMPrensa NACIONAL	759,25 P	759,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 1118 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2557 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10									
341	1309	PA 1056	09/03/2015	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 341, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
332	1300	PA 382	09/03/2015	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 332, 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 diária, referente Oficinas de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Araçatuba, no período de 02/03 a 03/03/15.									
334	1302	PA 976	09/03/2015	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, liquidação do empenho 334, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
337	1305	PA 81	09/03/2015	MIRELA BERTOLI PASSADOR	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 337, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 11/03/15.									
47	1373	PRCI 110352	09/03/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.423,82	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 1175 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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.									
343	1374	PRCI 110352	09/03/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 1197 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017.									
339	1307	PA 1057	09/03/2015	REGINA MORI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 339, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Treinamento, na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
336	1304	PA 150	09/03/2015	SELMA GONCALVES RODRIGUES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 336, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Cajati, no período de 09/03 a 10/03/15.									
66	1284	PA 101120/2012	09/03/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.137,10 P	11.284,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1120	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 1087 do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1120 ref. a Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão nº 010/2012. Valor do contrato R\$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
27	1312		09/03/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	231,34 P	220,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	538.335	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 1133 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 538.335 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - REF. FEVEREIRO-2015									
68	1281	PA 101120/2012	09/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	492	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1083 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 492 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
67	1280	PA 101120/2012	09/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	491	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1082 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 491 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
69	1282	PA 101120/2012	09/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	494	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1084 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 494 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. -NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									
70	1283	PA 101120/2012	09/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1085 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.- NOTA REFERENTE JANEIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1716		09/03/2015	TRIBUNAIS	3.830,40 P	3.830,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 872 do empenho 22, OFÍCIO 055/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 360 guias de 10,64 cada uma.									
22	1715		09/03/2015	TRIBUNAIS	-1.095,92 E	-1.095,92	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Estorno do pagamento 1715 pago a TRIBUNAIS, empenho 22, OFÍCIO 055/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente a valor devolvido correspondente a 103 guias GRU judicial de 10,64 cada.									
22	1717		09/03/2015	TRIBUNAIS	1.447,04 P	1.447,04	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 932 do empenho 22, OFÍCIO 057/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 136 guias de 10,64 cada uma.									
130	1278	PA 101152/2012	09/03/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.076,22 P	12.709,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	778	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1080 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 778 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015.									
130	1279	PA 101152/2012	09/03/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	22,59 P	19,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	804	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1081 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 804 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA COMPLEMENTAR ÀS NF's 751 e 778.									
38	1298	PRCI 106452	10/03/2015	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 1119 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013. Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REF. FEVEREIRO-2015									
60	1299	PRCI 106452	10/03/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.529,62	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 1120 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
3	1644		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1638		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	1,98 P	1,98	EXTRATO	00115245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1645		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00075804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1640		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	28,62 P	28,62	EXTRATO	00115243	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.									
3	1637		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00021479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1641		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	626,31 P	626,31	EXTRATO	00115242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1639		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00115240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1642		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	4.255,83 P	4.255,83	EXTRATO	00115241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1643		10/03/2015	BANCO DO BRASIL	11.335,57 P	11.335,57	EXTRATO	00115244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1853		10/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,10 P	1,10	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.									
342	1310		10/03/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 1310 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 342, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15./ PAGAMENTO ESTORNADO VISTO DOC DEVOLVIDO.									
141	1290	PA 104661/2013	10/03/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	304368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1094 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 304368 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. NOTA REFERENTE 05/01 A 04/02/15									
163	1286	PRCI 108243/PA 069	10/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	806,96 P	762,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	474	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 1088 do empenho 163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 474 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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 REFERENTE A 01/01 a 20/01/15.									
330	1289	PA 894	10/03/2015	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 330, 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 Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	1288	PA 4414	10/03/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1311	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 1107 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1311 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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 JANEIRO-2015									
338	1306	PA 499	10/03/2015	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 338, 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, referente Fiscalização, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, no período de 11/03 a 12/03/15.									
136	78		10/03/2015	NILSON LOPIM	-858,50 E	-858,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 78 em 06/01/2015 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 nº 05 de 05/01/2015 até 05/03/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 15/03/2015									
347	1438		10/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	19,12 P	19,12	BOLETO(S)	993723	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1262 do empenho 347, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 993723 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente ISS. - referente nota fiscal 350 (JM Ribeiro Neto Paisagismo ME) emitida em 22/12 e só atestada pelos gestor em 23/02/2015									
347	1439		10/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	15,80 P	15,80	BOLETO(S)	993732	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 347, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 993732 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente ISS. - referente nota fiscal 368 (JM Ribeiro Neto Paisagismo ME) emitida em 22/01 e só atestada pelos gestor em 23/02/2015									
25	1287		10/03/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	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 1095 do empenho 25, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
22	1597		10/03/2015	TRIBUNAIS	1.137,72 P	1.137,72	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 19 guias, sendo: 01 guia de 46,83, 17 guias de 60,42 e 01 guia de 63,75.									
345	1379	PA 110191	10/03/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	965,52 P	739,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	722	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1201 do empenho 345, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 722 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pelo serviços prestados na Subseção de Itapetininga referente ao período de 01/12/2014 a 02/12/2014 da NF nº. 722 de despesa não processada à época. - NOTA REFERENTE A 01/12 A 02/12/14									
3	1733		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00114975	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
3	1736		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	636,57 P	636,57	EXTRATO	00114977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1714		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00007959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1711		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	63,50 P	63,50	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.								
3	1734		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00114978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1731		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00022207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1713		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00007958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1740		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	6.284,76 P	6.284,76	EXTRATO	00114979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1710		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1712		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00007957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	1738		11/03/2015	BANCO DO BRASIL	3.590,64 P	3.590,64	EXTRATO	00114976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
1	1845		11/03/2015	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.								
354	1515		11/03/2015	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 nº41 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 354.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	1292		11/03/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	156,36 P	141,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14230253999 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 1114 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1423025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
56	1293		11/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	23,34 P	21,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200396 1546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1115 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502003961546 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
358	1519		11/03/2015	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 nº45 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 358.									
232	1369	PRCI 104883	11/03/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	7.558,60 P	6.844,31	DANFE	14813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1193 do empenho 232, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 14813 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R\$ 90.703,20. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.									
355	1516		11/03/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00 P	750,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº42 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015.EMPENHO 355.									
144	183		11/03/2015	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	-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 183 em 14/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P Nº RC.00001/2015, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
356	1517		11/03/2015	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 nº43 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 356.									
22	1718		11/03/2015	TRIBUNAIS	1.744,96 P	1.744,96	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 932 do empenho 22, OFÍCIO 057/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 164 guias de 10,64 cada uma.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1719		11/03/2015	TRIBUNAIS	276,64 P	276,64	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1062 do empenho 22, OFÍCIO 063/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Referente ao pagamento de 26 guias de 10,64 cada uma.									
357	1518		11/03/2015	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 nº44 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 357.									
119	1471		12/03/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1508		12/03/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Memorando 012/2015/GAB/PRES. Referente a 2 horas relativas ao dia 09/02/2015 (planilha complementar).									
119	1472		12/03/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1505		12/03/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1453		12/03/2015	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
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1485		12/03/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jtons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
3	1760		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1756		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1748		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1763		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1754		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1741		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	635,94 P	635,94	EXTRATO	00111979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1753		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1764		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1743		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1757		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1746		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1762		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054005	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.					
3	1735		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	39,06 P	39,06	EXTRATO	00111980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1745		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1732		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1739		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	3.606,88 P	3.606,88	EXTRATO	00111981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1752		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1737		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.637,91 P	1.637,91	EXTRATO	00111978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1755		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1759		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1751		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1761		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1758		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00054001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1750		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053993	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
3	1747		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1749		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1742		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1744		12/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00053987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1851		12/03/2015	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.									
119	1454		12/03/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1486		12/03/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1464		12/03/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1496		12/03/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1479		12/03/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1465		12/03/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1497		12/03/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1480		12/03/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1456		12/03/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1488		12/03/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1506		12/03/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	150,00 P	150,00	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Memorando 012/2015/GAB/PRES, Ref. a acréscimo de 30% sobre jeton em 27/01/2015 como presidente (planilha complementar).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1481		12/03/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1466		12/03/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1498		12/03/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1467		12/03/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1499		12/03/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1473		12/03/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1482		12/03/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1468		12/03/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.</p>									
120	1500		12/03/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.</p>									
119	1457		12/03/2015	LUCIANO DA SILVA	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 LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.</p>									
120	1489		12/03/2015	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 do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.</p>									
119	1474		12/03/2015	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
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.</p>									
119	1469		12/03/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.</p>									
120	1501		12/03/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1475		12/03/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1458		12/03/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1490		12/03/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1459		12/03/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1492		12/03/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1476		12/03/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1460		12/03/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1493		12/03/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1483		12/03/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1461		12/03/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1507		12/03/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Memorando 012/2015/GAB/PRES. Período: 01 a 15/02/2015 (planilha complementar).									
120	1502		12/03/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1455		12/03/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1487		12/03/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1462		12/03/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1494		12/03/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1477		12/03/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1470		12/03/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1503		12/03/2015	SILVIO MENEZES DA 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
82	1419		12/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.865,76 P	3.500,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-199.731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1243 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-199.731 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
85	1524		12/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	232,07 P	210,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-206.567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1375 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-206.567 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE? 3271-9966 - CONTA REFERENTE MARÇO-15									
22	1720		12/03/2015	TRIBUNAIS	3.298,40 P	3.298,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1062 do empenho 22, OFÍCIO 063/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 310 guias de 10,64 cada uma.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1463		12/03/2015	VAGNER URIAS	2.625,00 P	2.625,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1495		12/03/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1478		12/03/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
119	1509		12/03/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Memorando 012/2015/GAB/PRES. Período: 01 a 15/02/2015 (planilha complementar).									
119	1484		12/03/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
120	1504		12/03/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15. Memorando 012/2015/GAB/PRES.									
121	1579	868/2015	13/03/2015	ALEXANDRE MAURICIO LAZAUSKAS YAGUE	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 Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALEXANDRE MAURICIO LAZAUSKAS YAGUE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 04 palestras ministradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.									
3	1789		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	22,50 P	22,50	EXTRATO	00025074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1788		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00025071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1803		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1794		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1809		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1792		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.683,74 P	2.683,74	EXTRATO	00025075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1804		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1795		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1808		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1800		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1799		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1790		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	525,42 P	525,42	EXTRATO	00025073	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.					
3	1798		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1806		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1812		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1797		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1810		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1796		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1805		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1791		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.513,53 P	1.513,53	EXTRATO	00025072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1801		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1802		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1811		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	1807		13/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064360	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
1	1852		13/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 P	0,80	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.									
121	1576	868/2015	13/03/2015	CAMILA BRITO FARIA	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 CAMILA BRITO FARIA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 04 palestras ministradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.									
121	1594	866/2015	13/03/2015	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	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 CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.									
121	1578	868/2015	13/03/2015	CIBELLI RIZZO COHRS	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
Pago a CIBELLI RIZZO COHRS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 04 palestras ministradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.									
58	1295		13/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,11 P	41,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150200179 6531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1116 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502001796531 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1580	868/2015	13/03/2015	ELAINE CORREA 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 ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.</p>									
121	1595	866/2015	13/03/2015	ELIZABETH REGINA DE MELO CABRAL	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 ELIZABETH REGINA DE MELO CABRAL, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.</p>									
181	1296	PA 4412	13/03/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 1117 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7498 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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 JANEIRO-2015</p>									
121	1573	868/2015	13/03/2015	ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA	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 ENEIDA TRAMONTINA VALENTE CERQUEIRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 042/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 03 palestras ministradas nos meses de outubro e novembro de 2014.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1582	868/2015	13/03/2015	ESTEFANO DE LIRA FERNANDES	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
<p>Pago a ESTEFANO DE LIRA FERNANDES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 08 palestras ministradas nos meses de janeiro e fevereiro de 2015.</p>									
121	1589	866/2015	13/03/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.</p>									
121	1575	868/2015	13/03/2015	FERNANDA BERCHELLI GIRÃO MIRANDA	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 FERNANDA BERCHELLI GIRÃO MIRANDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de novembro de 2014.</p>									
121	1590	866/2015	13/03/2015	FLAVIA MORAIS GOMES PINTO	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 FLAVIA MORAIS GOMES PINTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1593	866/2015	13/03/2015	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	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 GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.</p>									
121	1591	866/2015	13/03/2015	JANE DE ASSIS	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 JANE DE ASSIS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.</p>									
121	1584	868/2015	13/03/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de fevereiro de 2015.</p>									
121	1586	868/2015	13/03/2015	LEA CRISTINA BAGNOLA	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 LEA CRISTINA BAGNOLA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1586		13/03/2015	LEA CRISTINA BAGNOLA	-600,00 E	-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>Estorno do pagamento 1586 pago a LEA CRISTINA BAGNOLA, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Referente a TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									
121	1587	868/2015	13/03/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.</p>									
121	1596	866/2015	13/03/2015	MARCIA CRISTINA DA CRUZ MECONE	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 CRISTINA DA CRUZ MECONE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.</p>									
121	1583	868/2015	13/03/2015	MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS	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 MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1585	868/2015	13/03/2015	MONIQUE BUENO ALVES	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 MONIQUE BUENO ALVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.</p>									
138	1436	PA 214/2014	13/03/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 1260 do empenho 138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6027 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2015</p>									
121	1577	868/2015	13/03/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.</p>									
121	1592	866/2015	13/03/2015	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO	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 SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 060/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de fevereiro de 2015.</p>									
121	1574	868/2015	13/03/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA MARIA PRAZERES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 042/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 03 palestras ministradas no mês de novembro de 2014.									
85	1420		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	179,62 P	162,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-366.801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1244 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-366.801 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3275-3397 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
93	1421		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,06 P	107,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-407.272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1245 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-407.272 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-3171 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
93	1422		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	228,28 P	206,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-355.762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1246 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-355.762 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.- FONE: 3212-9447 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
93	1423		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	165,95 P	150,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-407.273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1255 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-407.273 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-5232 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
92	1424		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	64,41 P	58,33	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 1248 do empenho 92, 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 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4325 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
92	1425		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	80,61 P	73,00	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 1249 do empenho 92, 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 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4324 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
88	1426		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	99,29 P	89,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-367.248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1250 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-367.248 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2408-7683 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
88	1427		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	87,91 P	79,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-367.247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1251 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-367.247 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2087-1622 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
96	1428		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	238,51 P	215,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-385.219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1252 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-385.219 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3622-1636 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
96	1429		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	42,99 P	38,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-355.751	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 1253 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-355.751 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3441-1011 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
96	1430		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	272,07 P	246,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-385.204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1254 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-385.204 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3624-8783 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
94	1431		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	423,09 P	383,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-346.972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1256 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-346.972 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2808 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
94	1432		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,33 P	65,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-410.265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1257 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-410.265 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-9445 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
94	1433		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	424,67 P	384,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-347.121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1258 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-347.121 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2818 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
84	1434		13/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	214,32 P	194,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-391.298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1259 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-391.298 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3236-1609 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
121	1581	868/2015	13/03/2015	TIAGO HENRIQUE DE MORAIS	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 TIAGO HENRIQUE DE MORAIS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de fevereiro de 2015.									
22	1721		13/03/2015	TRIBUNAIS	425,60 P	425,60	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1062 do empenho 22, OFÍCIO 063/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 40 guias de 10,64 cada uma.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1588	868/2015	13/03/2015	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES	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 VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de fevereiro de 2015.									
148	187		16/03/2015	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-1.297,20 E	-1.297,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 187 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015									
145	184		16/03/2015	ARACY CAMPOS FURLAN	-1.310,09 E	-1.310,09	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 184 em 14/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P Nº RC.00001/2015, referente ao Suprimento de fundo nº10 de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015. EMPENHO 145.									
3	1858		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	587,07 P	587,07	EXTRATO	00116200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1856		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00116198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1859		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.440,09 P	1.440,09	EXTRATO	00116199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1857		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	37,08 P	37,08	EXTRATO	00116201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1817		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1818		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1816		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036649	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.									
3	1860		16/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.608,68 P	2.608,68	EXTRATO	00116202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	1564		16/03/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	50,99 P	50,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	81.161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1361 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 81.161 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
52	1565		16/03/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	115,24 P	115,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	62.633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1362 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 62.633 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
177	740	PRCI 90440	16/03/2015	BASS ELEVADORES LTDA EPP	79,13 P	79,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 590 do empenho 177, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25127 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, 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 05/12 A 04/01/15. - Pagamento não efetuado em 12/02/15-complementar ao pagamento 735.									
161	1607	PRCI 102578	16/03/2015	BASS ELEVADORES LTDA EPP	480,00 P	399,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 1433 do empenho 161, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25606 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, 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 JANEIRO-2015									
1	1854		16/03/2015	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.									
48	1078	PA 2487/2014	16/03/2015	CANNON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	222,68 P	209,65	DANFE	206512	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a CANNON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 909 do empenho 48, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 206512 ref. a Dispensa de Licitação nº. 28/2014. Referente a aquisição de sete(7) peças Document Tray código MGI-3632-000; sete(7) peças Document Eject Guide código MA2-6090-030.									
350	1627	PA 604	16/03/2015	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 350, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ubatuba, no período de 23/03 a 26/03/15.									
63	1624		16/03/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,01 P	72,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14230326639 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 1368 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1423032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP.REF.MARÇO/2015									
30	1623		16/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.366,90 P	1.289,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503000580538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1367 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503000580538 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.REF.MARÇO/2015									
53	1572		16/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.154,46 P	1.086,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201502002479299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1366 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502002479299 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
41	1630		16/03/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.459,11 P	2.459,11	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 1370 do empenho 41, 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 2015.REF.MARÇO/2015									
41	1631		16/03/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.499,27 P	2.499,27	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 1369 do empenho 41, 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 2015.REF.MARÇO/2015									
34	1622		16/03/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	129,25 P	122,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	578271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 1452 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 578271 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REF.MARÇO/2015									
97	1562		16/03/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	57,59 P	52,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1359 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19679 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: CONSOLIDADO - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
97	1563		16/03/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	69,70 P	63,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1360 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15745 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
366	1629	PA 001	16/03/2015	GEISA SIMONATO FERMINO	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 GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 366, 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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Colombia, no período de 23/03 a 24/03/15.									
349	1542	PA 149	16/03/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 349, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado, no período de 17/03 a 18/03/15.									
152	211		16/03/2015	GLACIELMA BEGA	-598,92 E	-598,92	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 211 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
150	189		16/03/2015	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-749,35 E	-749,35	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 189 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.									
362	1601	PA 1140	16/03/2015	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	480,00 P	480,00	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 362, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente participação em Treinamento na Sede, no período de 10/03 a 12/03/15.									
121	1632	868/2015	16/03/2015	LEA CRISTINA BAGNOLA	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
Pago a LEA CRISTINA BAGNOLA, liquidação 1415 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.									
121	1632		16/03/2015	LEA CRISTINA BAGNOLA	-600,00 E	-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
Estorno do pagamento 1632 pago a LEA CRISTINA BAGNOLA, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015.Referente a TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1646		16/03/2015	LEA CRISTINA BAGNOLA	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 LEA CRISTINA BAGNOLA, liquidação 1415 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 056/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de janeiro de 2015.</p>									
143	182		16/03/2015	MIRELA BERTOLI PASSADOR	-805,11 E	-805,11	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 182 em 14/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P Nº RC.00001/2015, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.</p>									
146	185		16/03/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-860,08 E	-860,08	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 185 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.</p>									
351	1541	PA 997	16/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	355,48 P	355,48	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 351, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 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 2015.</p>									
363	1602	PA 234	16/03/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 363, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 18/03 a 19/03/15.</p>									
155	218		16/03/2015	REGINA MORI	-1.503,47 E	-1.503,47	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 218 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/03/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.</p>									
151	190		16/03/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI	-1.497,50 E	-1.497,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 190 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 14/01/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/03/2015.</p>									
353	1617	PA 1720/2014	16/03/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	24.520,78 P	24.520,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918188	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
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 1380 do empenho 353, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 918188 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente a complemento de Empenho nº 221 tendo em vista o reajuste de valores estabelecido em termo aditivo de contrato do Vale-Alimentação destinado aos 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,7</p>									
221	1568	PRCI 97912	16/03/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	945,91 P	945,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	535491	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 1378 do empenho 221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 535491 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,76 -</p>									
221	1569	PRCI 97912	16/03/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	89.304,30 P	89.304,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918188	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 1379 do empenho 221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 918188 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.197.806,40 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 883.375,76</p>									
24	1571		16/03/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	53,40 P	53,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881032015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 1365 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881032015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015</p>									
90	1543		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,04 P	164,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-344.471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1397 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-344.471 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3921-8871 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									
90	1544		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	250,10 P	226,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-339.340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1398 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-339.340 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8428 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									
90	1545		16/03/2015	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 1399 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8417 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									
86	1546		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,99 P	230,90	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 1332 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3814-1049 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									
86	1547		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	279,26 P	252,87	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 1350 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3813-6755 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	1548	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	266,43 P	241,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-338.766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1376 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-338.766 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3262-0817 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
360	1549	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	499,84 P	452,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-316.605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1377 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-316.605 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
87	1550	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	414,21 P	375,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-377.361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1343 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-377.361 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3413-1073 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
87	1551	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,07 P	95,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-410.321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1344 do empenho 87, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-410.321 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-1242 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
84	1552	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	280,81 P	254,28	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 1346 do empenho 84, 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 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
84	1553	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	167,36 P	151,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-370.223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1347 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-370.223 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
84	1554	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	409,09 P	370,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-330.501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1348 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-330.501 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
81	1555	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	107,36 P	97,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-355.750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1351 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-355.750 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-3108 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
81	1556	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	185,89 P	168,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-325.437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1352 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-325.437 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-7756 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
81	1557	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,12 P	123,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-325.435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1353 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-325.435 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3221-6927 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
82	1558	16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,22 P	140,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-338.767	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 1355 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-338.767 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
82	1559		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,95 P	104,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-344.464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1356 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-344.464 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3922-8419 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
82	1560		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.441,45 P	7.643,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-385.621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1357 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-385.621 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
82	1561		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,68 P	130,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-391.072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1358 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-391.072 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3223-7261 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
91	1625		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,33 P	88,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-717.151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1453 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-717.151 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP. - FONE: 5523-2631 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
95	1626		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,12 P	129,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-525.336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1454 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-525.336 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015					
89	1603		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	206,43 P	186,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-399.752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1426 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-399.752 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3288-1946 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
89	1604		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	203,29 P	184,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-385.354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1427 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-385.354 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-4351 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
89	1605		16/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	167,82 P	151,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-385.355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1428 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-385.355 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-3700 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015					
80	1621	PRCI 107808/2013	16/03/2015	TIM CELULAR S.A.	3.846,54 P	3.483,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11115157294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1446 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11115157294 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A 01/01 A 31/01/15					
22	1648		16/03/2015	TRIBUNAIS	701,25 P	701,25	GUIA(S)	Oficial de justiça	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 1445 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 09 guias, sendo: 07 guias de 63,75 e 02 guias de 127,50.									
22	1722		16/03/2015	TRIBUNAIS	744,80 P	744,80	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1062 do empenho 22, OFÍCIO 063/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 70 guias de 10,64 cada uma.									
22	1723		16/03/2015	TRIBUNAIS	1.276,80 P	1.276,80	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1273 do empenho 22, OFÍCIO 067/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 120 guias de 10,64 cada uma.									
224	1566	PRCI 106074	16/03/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	130.851,57 P	118.486,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	381248	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 1363 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 381248 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015 - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
224	1567	PRCI 106074	16/03/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	46.791,07 P	42.369,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	381249	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 1364 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 381249 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015 - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
71	1600	PA 107190/2013	16/03/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.536,38 P	50.047,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	734	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1432 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 734 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 193.741,62. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/01 A 31/01/15.									
3	2653		17/03/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00115342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2654		17/03/2015	BANCO DO BRASIL	47,34 P	47,34	EXTRATO	00115345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2656		17/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.058,66 P	2.058,66	EXTRATO	00115343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2655		17/03/2015	BANCO DO BRASIL	424,62 P	424,62	EXTRATO	00115344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2657		17/03/2015	BANCO DO BRASIL	3.896,39 P	3.896,39	EXTRATO	00115346	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
1	1855		17/03/2015	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.									
22	1724		17/03/2015	TRIBUNAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1273 do empenho 22, OFÍCIO 067/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 20 guias de 10,64 cada uma.									
3	1869		18/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.137,86 P	2.137,86	EXTRATO	00110331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1866		18/03/2015	BANCO DO BRASIL	32,94 P	32,94	EXTRATO	00110330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1867		18/03/2015	BANCO DO BRASIL	537,93 P	537,93	EXTRATO	00110329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1868		18/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.246,68 P	1.246,68	EXTRATO	00110328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	1972		18/03/2015	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.									
149	188		18/03/2015	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-1.997,50 E	-1.997,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 188 em 14/01/2015 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 15/01/2015 até 15/03/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas									
22	1647		18/03/2015	TRIBUNAIS	200,00 P	200,00	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1488 do empenho 22, OFÍCIO 076/2015 - GEFIN, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Processo 00102976120135150101 - Issac de Jesus da Silva - CPF 086.850.258-85.									
22	1725		18/03/2015	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 1273 do empenho 22, OFÍCIO 067/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 200 guias de 10,64 cada uma.									
382	1768		19/03/2015	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 nº46 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015.EMPENHO 382.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1974		19/03/2015	BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	EXTRATO	00097885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1976		19/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.032,39 P	1.032,39	EXTRATO	00097883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1977		19/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.780,03 P	1.780,03	EXTRATO	00097886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	1975		19/03/2015	BANCO DO BRASIL	492,48 P	492,48	EXTRATO	00097884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2089		19/03/2015	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.									
3	1973		19/03/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00097882	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	1705	PA 1136	19/03/2015	BIANCA BALLARIN ALBINO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação 1525 do empenho 373, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.									
1	2090		19/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 P	0,80	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.									
376	1708	PA 1138	19/03/2015	CAMILA SOUZA E 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 CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação 1528 do empenho 376, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.									
121	1666		19/03/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	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 CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 19 de Janeiro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1672		19/03/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	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 CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 03, 10 e 24 de Fevereiro de 2015.</p>									
371	1703	PA 1191	19/03/2015	CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, liquidação 1523 do empenho 371, OFÍCIO 081, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA CARDOSO DE ARAUJO FERRI, para pagamento de 2 e 1/2 referente Participação no XXIX Congresso de Secretários de Saúde, na cidade de Campos do Jordão, no período de 18/03 a 20/03/15.</p>									
57	1728		19/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	142,08 P	142,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503000328692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1538 do empenho 57, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503000328692 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015</p>									
36	1614	PRCI 103711	19/03/2015	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 1442 do empenho 36, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhetos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - BOLETO REF. FEVEREIRO-2015</p>									
364	1615	PRCI 103711	19/03/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	52,80 P	52,80	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 1443 do empenho 364, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Complemento emp.36 Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhetos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - BOLETO REF. FEVEREIRO-2015</p>									
365	1616	PA 1433	19/03/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	15,12 P	15,12	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	81	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 1444 do empenho 365, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, para pagamento de multa / mora referente pagamento enviado com atraso à GEFIN. Boleto referente a Fevereiro-2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1657		19/03/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	3.800,00 P	3.800,00	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
189	1608	PRCI 98901	19/03/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	305	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 1434 do empenho 189, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 305 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015</p>									
121	1667		19/03/2015	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 19 de Janeiro de 2015.</p>									
121	1673		19/03/2015	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 03, 10 e 24 de Fevereiro de 2015.</p>									
121	1668		19/03/2015	EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS	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 EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 19 de Janeiro de 2015.									
121	1674		19/03/2015	EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS	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
Pago a EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 03, 10 e 24 de Fevereiro de 2015.									
342	1653	PA 1054	19/03/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação 1131 do empenho 342 / ofício 081/2015 / REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 03/03 a 04/03/15./ATENÇÃO: ESTE PAGAMENTO SUBSTITUI O 1310 QUE TEVE SEU DOC DEVOLVIDO.									
121	1658		19/03/2015	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	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
Pago a ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.									
231	1701	PA 110597/2013	19/03/2015	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.333,61 P	1.333,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 1517 do empenho 231, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3212 ref. a Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP 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. Inexibilidade de Licitação nº 005/2013 - Valor do contrato R\$ 5.867,88. Vigência de 02/01/2015 a 13/05/2015 - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2015									
370	1702	PA 1192	19/03/2015	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 1521 do empenho 370, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente transporte de material para a subseção de São José do Rio Preto, no período de 12/03 a 13/03/15.									
139	1606	PA 3748/2014	19/03/2015	G. R. CORTINAS LTDA. - ME	2.328,00 P	2.328,00	DANFE	747	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos
Pago a G. R. CORTINAS LTDA. - ME, liquidação 1429 do empenho 139, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, DANFE 747 ref. a Referente Ordem de Fornecimento OF.0179/2014 (04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,61m x 2,45 e (04) pçs.persianas vertical del tecido Black-Out poliéster , medindo 1,62m x 2,40, 1,50mx2,45 , 1,66m x2,45m e 1,53mx2,45m adquirido por dispensa de licitação.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1659		19/03/2015	GIZELDA MONTEIRO DA 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 GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
121	1664		19/03/2015	GIZELDA MONTEIRO 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 GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
383	1769		19/03/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº47 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 383.</p>									
369	1681		19/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	93,20 P	93,20	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 369, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas fiscais emitidas pela empresa J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME - Referente nota 350 emitida em 22/12/14.</p>									
369	1682		19/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	41,39 P	41,39	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 369, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente notas fiscais emitidas pela empresa J. M. Ribeiro Neto Paisagismo - ME - Referente Nota fiscal 368 - emitida em 22/01/15.</p>									
121	1660		19/03/2015	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

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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
121	1663		19/03/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	200,00 P	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 IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 31 de Janeiro de 2015.</p>									
204	1692	PA 108243	19/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	469	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 1478 do empenho 204, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 469 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/01 A 20/02/15</p>									
203	1693		19/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	467	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 1479 do empenho 203, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 467 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE 21/01 A 20/02/15</p>									
199	1694	PA 108243	19/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	468	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 1480 do empenho 199, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 468 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE 21/01 A 20/02/15</p>									
202	1695	PA 108243	19/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	471	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 1481 do empenho 202, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 471 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE A 16/01 A 15/02/15</p>									
206	1696	PA 108243	19/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	477	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 1482 do empenho 206, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 477 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016. - NOTA REFERENTE 02/02 A 01/03/15</p>									
201	1697	108243	19/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	466	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 1483 do empenho 201, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 466 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE 21/01 A 20/02/15</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	1698	PRCI 108243/PA 076	19/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	424	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 1486 do empenho 170, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 424 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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\$ 14.930,00 Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REFERENTE 01/01 A 01/02/15									
375	1707	PA 1139	19/03/2015	JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, liquidação 1527 do empenho 375, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO FREITAS DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias referente participação no IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública, na cidade de Belo Horizonte, no período de 25/03 a 27/03/15.									
121	1669		19/03/2015	LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI	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 LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 19 de Janeiro de 2015.									
121	1675		19/03/2015	LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI	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 LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 03, 10 e 24 de Fevereiro de 2015.									
121	1649		19/03/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.800,00 P	2.800,00	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 LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 014/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.									
374	1706	PA 1137	19/03/2015	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	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 LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação 1526 do empenho 374, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Itararé, no período de 23/03 a 24/03/15.									
121	1650		19/03/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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 LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 014/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.									
185	1691	PA 4413	19/03/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1309	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 1371 do empenho 185, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1309 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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 A JANEIRO-2015									
372	1704	PA 391	19/03/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	600,00 P	600,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1524 do empenho 372, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 referente Aula Magna na Unisalesiano, na cidade de Araçatuba, no período de 05/03 a 06/03/15.									
121	1651		19/03/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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 MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 014/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.									
121	1670		19/03/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	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 MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 19 de Janeiro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1676		19/03/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	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
<p>Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 03, 10 e 24 de Fevereiro de 2015.</p>									
78	1699	PA 1718	19/03/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 P	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1484 do empenho 78, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 26 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a 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 REFERENTE A 01/01 A 31/01/15</p>									
121	1652		19/03/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	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 MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 014/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
121	1654		19/03/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	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 NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 014/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
384	1770		19/03/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº48 de 18/03/2015 até 18/05/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 384.</p>									
195	1729	PRCI 107242	19/03/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 1536 do empenho 195, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7625 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 FEVEREIRO-2015									
195	1730	PRCI 107242	19/03/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 1537 do empenho 195, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7626 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 FEVEREIRO-2015									
121	1671		19/03/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 19 de Janeiro de 2015.									
121	1677		19/03/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	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
Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 016/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA . Período: 03, 10 e 24 de Fevereiro de 2015.									
121	1661		19/03/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	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
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1665		19/03/2015	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 015/2015/GAB/PRES. DEFENSORIA DATIVA. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
121	1662		19/03/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	700,00 P	700,00	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 THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 013/2015/GAB/PRES. Câmara Técnica. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
22	1824		19/03/2015	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 1273 do empenho 22, OFÍCIO 067/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.</p>									
22	1679		19/03/2015	TRIBUNAIS	393,54 P	393,54	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1518 do empenho 22, OFÍCIO 080/2015-GEFIN, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18710-0 - Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo</p>									
121	1655		19/03/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	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
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 014/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	1656		19/03/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.200,00 P	5.200,00	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 014/2015/GAB/PRES. PROCESSO ÉTICO – COMISSÕES DE INSTRUÇÃO. Período: 01 a 28 de Fevereiro de 2015.</p>									
74	1700	PA 107190/2013	19/03/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	15.998,58 P	12.246,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	743	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1485 do empenho 74, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 743 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetininga/SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 46.929,17. Vigência do Aditivo de 03/12/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/01 A 31/01/15</p>									
3	2084		20/03/2015	BANCO DO BRASIL	470,16 P	470,16	EXTRATO	00106538	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>									
3	2085		20/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.050,30 P	1.050,30	EXTRATO	00106537	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>									
3	2080		20/03/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00106536	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>									
3	2086		20/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.607,55 P	1.607,55	EXTRATO	00106540	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>									
3	2081		20/03/2015	BANCO DO BRASIL	32,94 P	32,94	EXTRATO	00106539	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>									
1	2095		20/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,20 P	2,20	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>									
22	1825		20/03/2015	TRIBUNAIS	1.170,40 P	1.170,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1273 do empenho 22, OFÍCIO 067/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 110 guias de 10,64.</p>									
3	2088		23/03/2015	BANCO DO BRASIL	3.058,20 P	3.058,20	EXTRATO	00112047	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
3	2087		23/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.624,59 P	1.624,59	EXTRATO	00112044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2083		23/03/2015	BANCO DO BRASIL	459,18 P	459,18	EXTRATO	00112045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2082		23/03/2015	BANCO DO BRASIL	41,13 P	41,13	EXTRATO	00112046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2079		23/03/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00036040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	1776		23/03/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	85,83 P	80,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1885227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1474 do empenho 33, OFÍCIO 087/2015, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1885227 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
33	1777		23/03/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.443,84 P	1.359,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1885228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1487 do empenho 33, OFÍCIO 087/2015, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1885228 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
1	2092		23/03/2015	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.									
23	1774		23/03/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.896,98 P	4.434,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1423009141011	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 1472 do empenho 23, OFÍCIO 087/2015, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1423009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. - CONTA REFERENTE A MAÇO-2015									
64	1778		23/03/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	141,13 P	127,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1423029386941	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 1477 do empenho 64, OFÍCIO 087/2015, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1423029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1814		23/03/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.597,48 P	5.271,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3376404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1616 do empenho 49, OFÍCIO 087/2015, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3376404 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
50	1772		23/03/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	378,88 P	378,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1237606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1471 do empenho 50, OFÍCIO 087/2015, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1237606 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
75	1813	PRCI 107619	23/03/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	65.728,48 P	59.517,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	382054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1618 do empenho 75, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 382054 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote.Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34) - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
175	1785	PRCI 99167	23/03/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	349,17 P	298,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 1580 do empenho 175, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3291 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, 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 JANEIRO-2015									
385	1821	PA 3974/2014	23/03/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	3.608,33 P	3.608,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918174	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 1621 do empenho 385, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 918174 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
22	1826		23/03/2015	TRIBUNAIS	1.383,20 P	1.383,20	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1273 do empenho 22, OFÍCIO 067/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 130 guias de 10,64.									
119	1889		24/03/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1927		24/03/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1890		24/03/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1891		24/03/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/02/15 e 01 a 15/03/15.									
119	1870		24/03/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1907		24/03/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1892		24/03/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	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 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
3	2103		24/03/2015	BANCO DO BRASIL	45,54 P	45,54	EXTRATO	00110350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2105		24/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.062,08 P	2.062,08	EXTRATO	00110348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2102		24/03/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00110347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2106		24/03/2015	BANCO DO BRASIL	4.578,23 P	4.578,23	EXTRATO	00110351	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
3	2104		24/03/2015	BANCO DO BRASIL	557,28 P	557,28	EXTRATO	00110349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
241	1783	PRCI 107805	24/03/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 1578 do empenho 241, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 34307 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2015									
177	1782	PRCI 90440	24/03/2015	BASS ELEVADORES LTDA EPP	594,45 P	494,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 1577 do empenho 177, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 25607 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, 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 05/01 A 04/02/15									
1	2093		24/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 P	0,80	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.									
119	1871		24/03/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1908		24/03/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1881		24/03/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1918		24/03/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1898		24/03/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1899		24/03/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
260	1779	PA 2026/2014	24/03/2015	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	8.610,00 P	8.106,32	DANFE	15717	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 1475 do empenho 260, OFÍCIO 087/2015, DANFE 15717 ref. a Para acobertar despesas com aquisição de materiais de informática, conforme OF nº. 05/2015, PE nº. 09/2014.									
260	1780	PA 2026/2014	24/03/2015	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	12.500,00 P	11.768,75	DANFE	15675	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 1476 do empenho 260, OFÍCIO 087/2015, DANFE 15675 ref. a Para acobertar despesas com aquisição de materiais de informática, conforme OF nº. 05/2015, PE nº. 09/2014.									
119	1882		24/03/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1919		24/03/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1900		24/03/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
245	326		24/03/2015	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-1.864,00 E	-1.864,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 326 em 21/01/2015 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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, DÉBITO EM CONTA , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
380	1822	PA 500	24/03/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.000,00 P	1.000,00	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 380, OFÍCIO 087/2015, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes dos COREN's, no COFEN, no período de 17/03 a 19/03/15.									
119	1873		24/03/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1910		24/03/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1901		24/03/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
193	1781	PRCI 104883	24/03/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	14842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1576 do empenho 193, OFÍCIO 087/2015, DANFE 14842 ref. a Valor Empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,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 A FEVEREIRO-2015									
294	1787	PA 4533/2014	24/03/2015	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	6.233,00 P	5.868,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1101208	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 1581 do empenho 294, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1101208 ref. a Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R\$ 9963,00. Vigência 01/02/2015 a 31/01/2016. Inexigibilidade de Licitação nº. 10/2014. Contrato nº. 40/2014. - FATURA REF. 01/02/15 A 31/01/16.									
119	1883		24/03/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1920		24/03/2015	IRACI CAMPOS	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 IIRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	1784	PA 108243	24/03/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	470	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 1579 do empenho 198, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 470 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/01 A 20/02/15.									
119	1884		24/03/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1921		24/03/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1893		24/03/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1902		24/03/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
381	1786	PA 195	24/03/2015	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 381, OFÍCIO 087/2015, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias referente a fiscalização na cidade de Registro, no período de 16/03 a 19/03/15 (na solicitação consta o retorno em 20/03, porém foi informado por e-mail que o retorno se daria em 19/03/15 - e-mail anexo).									
119	1903		24/03/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
246	327		24/03/2015	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 327 em 21/01/2015 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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
119	1885		24/03/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1922		24/03/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1874		24/03/2015	LUCIANO DA SILVA	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 LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1911		24/03/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1904		24/03/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1894		24/03/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	3.650,00 P	3.650,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1886		24/03/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	1923		24/03/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1895		24/03/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1875		24/03/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1912		24/03/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
77	1815	PRCI 98408	24/03/2015	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	120,00 P	120,00	DANFE	4016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 1617 do empenho 77, OFÍCIO 087/2015, DANFE 4016 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.520,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 294,00)									
119	1876		24/03/2015	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 119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1913		24/03/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1877		24/03/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15 e 01 a 15/03/15.									
120	1914		24/03/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15 e 01 a 15/03/15.									
247	328		24/03/2015	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-611,20 E	-611,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 328 em 21/01/2015 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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
119	1896		24/03/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1878		24/03/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1915		24/03/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1905		24/03/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
248	329		24/03/2015	Paulo Affonso de Macedo Junior	-728,61 E	-728,61	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 329 em 21/01/2015 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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1887		24/03/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1924		24/03/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1872		24/03/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1909		24/03/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
249	330		24/03/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-467,50 E	-467,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 330 em 21/01/2015 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 21/01/2015 até 21/03/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 21/01/2015 A 21/03/2015									
119	1879		24/03/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1916		24/03/2015	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
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	1897		24/03/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 28/02/15.									
119	1888		24/03/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1925		24/03/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
251	1819	PRCI 97912	24/03/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.673,69 P	1.673,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	535483	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 1619 do empenho 251, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 535483 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928.22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.868.603,83).									
251	1820	PRCI 97912	24/03/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	256.531,32 P	256.531,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918174	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 1620 do empenho 251, OFÍCIO 087, NOTA FISCAL E/OU FATURA 918174 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/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.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.540.928.22 e o valor da despesa executada no exercício de 2014 : R\$ 1.868.603,83).									
180	1775	PA 3951	24/03/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2747	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 1473 do empenho 180, OFÍCIO 087/2015, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2747 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 A JANEIRO-2015									
22	1947		24/03/2015	TRIBUNAIS	1.276,80 P	1.276,80	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1273 do empenho 22, OFÍCIO 067/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 120 guias de 10,64.									
22	1948		24/03/2015	TRIBUNAIS	1.170,40 P	1.170,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1522 do empenho 22, OFÍCIO 082/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 110 guias de 10,64.									
22	1823		24/03/2015	TRIBUNAIS	1.000,00 P	1.000,00	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 1627 do empenho 22, OFÍCIO 088/2015-GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO 01929002720095020062 - AUTOR: CLAUDIO ROBERTO DE PAULA TOLEDO.									
119	1880		24/03/2015	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
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1917		24/03/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
119	1906		24/03/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
120	1926		24/03/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15.									
282	607		25/03/2015	ANGELA MARIA FRANSDEN	-218,38 E	-218,38	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 607 em 04/02/2015 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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 282.									
402	1934		25/03/2015	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 nº54 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 03/06/2015. EMPENHO 402.									
397	1928		25/03/2015	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 nº49 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 397.									
3	2114		25/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.148,76 P	1.148,76	EXTRATO	00105681	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.									
3	2169		25/03/2015	BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	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.									
3	2170		25/03/2015	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	00010860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2111		25/03/2015	BANCO DO BRASIL	480,69 P	480,69	EXTRATO	00105682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2108		25/03/2015	BANCO DO BRASIL	28,80 P	28,80	EXTRATO	00105683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2117		25/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.558,64 P	2.558,64	EXTRATO	00105684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
159	1830	PRCI 1103/2014	25/03/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.874,06 P	14.825,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 1629 do empenho 159, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6045 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente 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..O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 122.357,74 e o valor da despesa executada em 2014 :R\$ 69.408,24 - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015.									
1	2097		25/03/2015	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.									
1	2096		25/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,20 P	2,20	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.									
1	2120		25/03/2015	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.									
42	1835	PRCI 110352	25/03/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4501090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1633 do empenho 42, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4501090 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REFERENTE A FEVEREIRO-2015 - SALA 44									
42	1836	PRCI 110352	25/03/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4501040	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 1634 do empenho 42, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4501040 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REFERENTE A FEVEREIRO-2015 - SALA 31									
42	1837	PRCI 110352	25/03/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4501110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1635 do empenho 42, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4501110 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - BOLETO REFERENTE A FEVEREIRO-2015 - SALA 38									
235	1832	PA 108	25/03/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.877,43 P	1.769,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13301	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 1632 do empenho 235, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 13301 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, conf. Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização, decupinização na unidade de subseção Coren Educação Valor contratado R\$ 5.632,29 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016.									
262	1834	PA 1102/2014	25/03/2015	EDEN-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.040,00 P	2.040,00	DANFE	2058	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos
Pago a EDEN-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, liquidação 1630 do empenho 262, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, DANFE 2058 ref. a Para acobertar despesa com aquisição de baterias automotivas. OF nº 143/2014, DL nº 27/2014.									
399	1930		25/03/2015	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 Nº51 de 25/03/2015 até 23/05/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 399.									
401	1933		25/03/2015	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 nº53 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 401.									
400	1932		25/03/2015	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 nº52 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015.EMPENHO 400.									
43	1840	PRCI 110351	25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	724,14 P	724,14	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 1643 do empenho 43, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. Inicio 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.- BOLETO REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
45	1841	PRCI 110351	25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	543,30 P	543,30	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 1644 do empenho 45, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 A FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1840		25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	-724,14 E	-724,14	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Estorno do pagamento 1840 pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, empenho 43, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. Referente a TED devolvida devido a CNPJ incorreto.									
45	1841		25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	-543,30 E	-543,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Estorno do pagamento 1841 pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, empenho 45, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 a TED devolvida devido a CNPJ incorreto. Referente a TED devolvida devido a CNPJ incorreto.									
43	1978	PRCI 110351	25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	724,14 P	724,14	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 1643 do empenho 43, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.									
45	1979	PRCI 110351	25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	543,30 P	543,30	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 1644 do empenho 45, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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)									
43	1978		25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	-724,14 E	-724,14	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Estorno do pagamento 1978 pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, empenho 43, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. Referente a TED devolvida devido a CNPJ incorreto.									
45	1979		25/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	-543,30 E	-543,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Estorno do pagamento 1979 pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, empenho 45, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 a TED devolvida devido a CNPJ incorreto.									
398	1929		25/03/2015	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 nº50 de 25/03/2015 até 03/05/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015. EMPENHO 398.									
386	1838		25/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	170,88 P	170,88	CARNÊ(S)	10.0011.0037.0066	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 386, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, 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 referente ao ano de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	1839		25/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	170,88 P	170,88	CARNÊ(S)	10.0011.0037.0065	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 386, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, 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 referente ao ano de 2015.									
252	1831	PA 096	25/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1273	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1637 do empenho 252, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1273 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10/02/2014 à 10/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/01 A 31/01/15									
22	1843		25/03/2015	TRIBUNAIS	1.838,76 P	1.838,76	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1626 do empenho 22, CHEQUE 852061, GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 28 guias, sendo: 03 guias de 60,42, 24 guias de 63,75 e 01 guia de 127,50.									
22	1949		25/03/2015	TRIBUNAIS	3.511,20 P	3.511,20	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1522 do empenho 22, OFÍCIO 082/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 330 guias de 10,64.									
22	1988		25/03/2015	TRIBUNAIS	16.870,78 P	16.870,78	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, OFÍCIO 092/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 04 guias, sendo: 01 guia de 7680,37 (processo: 00029368020124036103); 01 guia de 1622,83 (processo: 00050967820124036103); 01 guia de 7136,45 (processo: 00029376520124036103) e 01 guia de 431,13 (processo: 00092850220124036103).									
393	1828		25/03/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	29.783,76 P	29.783,76	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação 1639 do empenho 393, CHEQUE 852060, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista - Acolhimento de Depósito - Processo nº 0000584772013502 - Autor: Saulo Vicente Nunes Caetano - CPF 5141355810.									
130	1833	PA 101152/2012	25/03/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.219,52 P	12.834,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	810	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1631 do empenho 130, OFÍCIO 091/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 810 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
3	2116		26/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.494,27 P	1.494,27	EXTRATO	00101022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2107		26/03/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00101021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2109		26/03/2015	BANCO DO BRASIL	30,96 P	30,96	EXTRATO	00101024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2119		26/03/2015	BANCO DO BRASIL	3.204,89 P	3.204,89	EXTRATO	00101025	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.									
3	2113		26/03/2015	BANCO DO BRASIL	544,14 P	544,14	EXTRATO	00101023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2094		26/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,00 P	2,00	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.									
43	1980	PRCI 110351	26/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	724,14 P	724,14	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 1643 do empenho 43, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.									
45	1981	PRCI 110351	26/03/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	543,30 P	543,30	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 1644 do empenho 45, OFÍCIO 091/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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)									
22	2000		26/03/2015	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 1522 do empenho 22, OFÍCIO 082/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
3	2115		27/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.458,00 P	1.458,00	EXTRATO	00104489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2110		27/03/2015	BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	EXTRATO	00104491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2118		27/03/2015	BANCO DO BRASIL	2.881,83 P	2.881,83	EXTRATO	00104492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2112		27/03/2015	BANCO DO BRASIL	508,41 P	508,41	EXTRATO	00104490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2091		27/03/2015	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.									
3	2157		30/03/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00035453	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
3	2164		30/03/2015	BANCO DO BRASIL	1.501,56 P	1.501,56	EXTRATO	00112196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2160		30/03/2015	BANCO DO BRASIL	32,85 P	32,85	EXTRATO	00112198	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2162		30/03/2015	BANCO DO BRASIL	467,73 P	467,73	EXTRATO	00112197	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2165		30/03/2015	BANCO DO BRASIL	3.358,91 P	3.358,91	EXTRATO	00112199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2158		30/03/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2168		30/03/2015	BANCO DO BRASIL	601.813,58 P	601.813,58	EXTRATO	00304775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2172		30/03/2015	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.									
40	1939		30/03/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274,61 P	274,61	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	43370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 1741 do empenho 40, OFÍCIO 099/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 43370 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 2015. BOLETO REF. MARÇO-2015 - SALA 83									
40	1940		30/03/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274,61 P	274,61	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	43372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 1742 do empenho 40, OFÍCIO 099/2015/GEFIN, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 43372 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 2015. BOLETO REF. MARÇO-2015 - SALA 85									
318	1062		30/03/2015	THALES MARIANO DE OLIVEIRA	-5,08 E	-5,08	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1062 em 25/02/2015 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 nº35 de 25/02/2015 até 25/03/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/04/2015. EMPENHO 318.									
80	1938	PRCI 107808/2013	30/03/2015	TIM CELULAR S.A.	3.199,66 P	2.897,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1133788469	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 TIM CELULAR S.A., liquidação 1740 do empenho 80, OFÍCIO 099/2015/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1133788469 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. NOTA REFERENTE MARÇO-2015									
22	2121		30/03/2015	TRIBUNAIS	640,00 P	640,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, OFÍCIO 097/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 640,00 (processo: 00017421920114036123, autor: Mercedes Aparecida Gama de Moraes).									
329	1971		31/03/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	176,00 P	176,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 1079 do empenho 329, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas no mês de janeiro-fevereiro/2015, conforme atesto do gestor do contrato.									
3	2167		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	12.381,17 P	12.381,17	EXTRATO	00028053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2177		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00607193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2176		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00607196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2161		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	37,08 P	37,08	EXTRATO	00028052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2163		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	523,98 P	523,98	EXTRATO	00028051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2179		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	106,50 P	106,50	EXTRATO	02043782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2175		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00607195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2159		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00028049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2178		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	8,20 P	8,20	EXTRATO	02047260	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
3	2174		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00607194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2166		31/03/2015	BANCO DO BRASIL	4.736,70 P	4.736,70	EXTRATO	00028050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
159	1071		31/03/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.596,30 E	-8.596,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1071 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 159, Provisão Folha de Pagamento do mês, ref. parte servidores, conforme Folha de Pagamento janeiro/2015.									
159	1071		31/03/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-3.488,93 E	-3.488,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1071 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 159, Provisão Folha de Pamento do mês, ref. parte servidores, conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.									
159	1830		31/03/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-5.758,22 E	-5.758,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1830 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 159, Provisão Folha de Pamento do mês , , ref. parte servidores, conforme Folha de Pagamento fevereiro/2015.									
159	1830		31/03/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-9.003,84 E	-9.003,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 1830 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 159, Provisão Folha de Pamento do mês, ref. parte servidores, conforme Folha de Pagamento março/2015.									
238	1944	PA 102/2015	31/03/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.077,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	136	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 1746 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 136 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
1	2173		31/03/2015	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.									
13	2435		31/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200.418,39 P	200.418,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão de FGTS, conforme Folha de Pagamento março/2015.									
19	2662		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.511.919,65 P	2.511.919,65	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									
19	2698		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58,49 P	58,49	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	2719		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	450,39 P	450,39	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					
19	2700		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	77.031,88 P	77.031,88	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					
19	2712		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.388,54 P	14.388,54	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					
19	2676		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.946,65 P	51.946,65	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					
19	2687		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	563,46 P	563,46	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					
19	2689		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.484,52 P	3.484,52	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					
19	2670		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	227.324,78 P	227.324,78	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					
19	2692		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.343,82 P	12.343,82	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					
19	2678		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.130,22 P	23.130,22	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					
19	2732		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	599,46 P	599,46	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					
19	2680		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.047,52 P	1.047,52	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					
19	2705		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	191.327,75 P	191.327,75	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					
19	2710		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.940,01 P	4.940,01	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					
19	2668		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.075,89 P	1.075,89	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					
19	2674		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.530,25 P	4.530,25	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					
19	2720		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.127,23 P	12.127,23	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					
19	2708		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,80 P	1,80	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					
19	2683		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.158,19 P	22.158,19	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					
19	2672		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52.980,57 P	52.980,57	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					
19	2694		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.924,76 P	2.924,76	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					
19	2703		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.968,53 P	1.968,53	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					
19	2714		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	67.646,54 P	67.646,54	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					
19	2716		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.092,67 P	5.092,67	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	2718		31/03/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	601,77 P	601,77	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								
234	1942	PA 108/2015	31/03/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	549,00 P	517,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13304	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 1744 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13304 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo André do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 45/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.647,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.								
237	1943	PA 106/2015	31/03/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	495,47 P	467,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13302	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 1745 do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13302 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Guarulhos do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 43/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.486,41. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.								
239	1941	PA 104	31/03/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	2.584,21 P	2.436,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13328	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
	Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 1743 do empenho 239, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13328 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, conf. Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização, decupinização na unidade da Sede do Coren-SP Valor Contratado R\$ 7.752,63 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016.								
189	1983	PRCI 98901	31/03/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
	Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 1775 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015								
309	1937	PA 105473/2013	31/03/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.468,12 P	14.322,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1102	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
	Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1736 do empenho 309, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1102 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.635 do Processo 105473/2013 vol. II. - NOTA REF. NOVEBEMBRO-14								
309	1936	PA 105473/2013	31/03/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.922,34 P	7.922,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1016	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
	Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1735 do empenho 309, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.635 do Processo 105473/2013 vol. II. - NOTA REF. OUTUBRO-14								
14	2436		31/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	569.653,55 P	569.653,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
	Provisão INSS parte patronal, conforme Folha de Pagamento março/2015.								
225	2437	PRCI 106074	31/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.993,91 P	7.993,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
	Provisão INSS Cooperativa, conforme Folha de Pagamento março/2015.								
78	1984	PA 1718	31/03/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	987,50 P	987,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26	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 MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a 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 REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
389	1954	PA 998	31/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	114,47 P	114,47	BOLETO(S)	28975	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 389, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 28975 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Alvará, referente ao ano de 2015.									
389	1955	PA 998	31/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	114,47 P	114,47	BOLETO(S)	28975	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 389, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 28975 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Alvará, referente ao ano de 2015.									
389	1956	PA 998	31/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	114,47 P	114,47	BOLETO(S)	28975	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação do empenho 389, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 28975 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Licença e Alvará, referente ao ano de 2015.									
387	1951		31/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	119,56 P	119,56	CARNÊ(S)	24/00000000 8563538-7	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 387, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 24/000000008563538-7 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao ano de 2015.									
387	2078		31/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	119,55 P	119,55	CARNÊ(S)	24/00000000 8563538-7	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 1755 do empenho 387, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) 24/000000008563538-7 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de Taxa de Fiscalização e Funcionamento referente ao ano de 2015.									
388	1953		31/03/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	28,19 P	28,19	BOLETO(S)	03097808012 0150501	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 388, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 030978080120150501 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento referente ao ano de 2015.									
128	1985	PA 110336/2013	31/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.495,50 P	1.114,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1348	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1777 do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1348 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Santo Amaro/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 A FEVEREIRO-2015									
253	1986	PA 96/2014	31/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.893,38 P	1.449,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1384	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1778 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1384 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
124	1961	PA 110335/2013	31/03/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1345	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1754 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1345 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
404	2015		31/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4,04 P	4,04	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 404, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente NF 8838 - ONE LINEA TELECOM LTDA (Suprimento de Fundos)					
15	2438		31/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.990,48 P	24.990,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
				Provisão PIS/PASEP, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
4	2423		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.962.534,08 P	1.962.534,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
				Pagamento de Salários dos servidores, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
5	2432		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	222.192,54 P	222.192,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
				Pagamento de Gratificações de Chefias, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
6	2433		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	62.267,45 P	62.267,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
				Pagamento de Gratificação Por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
7	2434		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	31.800,00 P	31.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
				Pagamento de Gratificação a Qualificação, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
8	2426		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	157.597,01 P	157.597,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
				Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
9	2425		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	3.170,27 P	3.170,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
				Pagamento de Gratificação de Natal-13º Salário, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
10	2430		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	14.375,52 P	14.375,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
				Pagamento de Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
11	2424		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	15.301,71 P	15.301,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
				Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
12	2427		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	43.655,21 P	43.655,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
				pagamento de Abono-1/3 Constitucional, conforme Folha de Pagamento março/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	2428		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	26.492,29 P	26.492,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento de Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento março/2015.									
18	2429		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.750,00 P	2.750,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pagamento de Auxílio Funeral, conforme Folha de Pagamento março/2015.									
20	2431		31/03/2015	SERVIDORES COREN/SP	35.286,42 P	35.286,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento de Estagiários, conforme Folha de Pagamento março/2015.									
385	2100	PA 3974/2014	31/03/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.878,63 P	1.878,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	301220	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 1886 do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 301220 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
67	1957	PA 101120/2012	31/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	512	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1750 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 512 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
68	1958	PA 101120/2012	31/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	513	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1751 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 513 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
69	1959	PA 101120/2012	31/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	515	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1752 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 515 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
70	1960	PA 101120/2012	31/03/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	514	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1753 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 514 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
104	1950	PRCI 99245	31/03/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	010.040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1636 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 010.040 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/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 Vigência : 22/12/2014 a 21/06/2015 Valor do contrato : R\$ 163776,12 - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
102	1967	PA 053/2014	31/03/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.997,21 P	15.980,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15498899	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 1764 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15498899 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, 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.(O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 252.825,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 157.868,31) - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015					
22	2182		31/03/2015	TRIBUNAIS	106,40 P	106,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1522 do empenho 22, OFÍCIO 082/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 10 guias de 10,64.					
22	2183		31/03/2015	TRIBUNAIS	3.564,40 P	3.564,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1573 do empenho 22, OFÍCIO 086/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 335 guias de 10,64.					
224	1567		31/03/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.526,75 E	-21.526,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	381249	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
				Estorno do pagamento 1567 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 224, Provisão Folha de Pagamento do mês , referente parte servidores Especial/Master, conforme Folha de Pagamento março/2015.					
131	1945	PA 101152/2012	31/03/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	6.616,09 P	6.010,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	811	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1747 do empenho 131, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 811 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Sede. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 22/02 A 28/02/15					
131	1946	PA 101152/2012	31/03/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	29.943,70 P	27.109,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	803	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1749 do empenho 131, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 803 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Sede. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 22/01 A 21/02/15					
3	2228		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2210		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2196		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	26,82 P	26,82	EXTRATO	00028092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2226		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2206		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019207	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.					
3	2224		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2197		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	572,04 P	572,04	EXTRATO	00028091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2229		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2209		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2218		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2221		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2213		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2208		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2195		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00028089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2222		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2214		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2194		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00015294	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	
3	2211		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2198		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	10.204,92 P	10.204,92	EXTRATO	00028090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2201		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2204		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2215		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2219		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2205		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2227		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2200		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2216		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2217		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2203		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	2212		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019213	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.									
3	2199		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	30.475,20 P	30.475,20	EXTRATO	00028093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2220		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2223		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2225		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2207		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2202		01/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2233		01/04/2015	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.									
55	1962		01/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.043,04 P	982,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503002120778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1628 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503002120778 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
200	1982	PA 108243	01/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	465	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 1774 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 465 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE A 16/01 A 15/02/15									
220	1966	PA 98901	01/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	13.521,55 P	12.777,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	476	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 1763 do empenho 220, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 476 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R\$ 40.564,65 Vigência do contrato de 01/12/2014 a 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
279	604		01/04/2015	LUCIANA DELLA BARBA	-1.077,00 E	-1.077,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 604 em 04/02/2015 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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015.									
83	2076		01/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.274.969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1861 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.274.969 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9405 - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
83	2077		01/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.274.970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1862 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.274.970 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9482 - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
22	2153		01/04/2015	TRIBUNAIS	1.466,25 P	1.466,25	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1908 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 23 guias de 63,75.									
179	1965	PRCI 98244	02/04/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 1762 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 341 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 A FEVEREIRO-2015									
178	1969	PRCI 98244	02/04/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 1766 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 342 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 A FEVEREIRO-2015									
3	2268		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2257		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2280		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2255		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050340	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	
3	2281		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2247		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2276		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2270		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2266		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2237		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	45,27 P	45,27	EXTRATO	00096729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2256		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2262		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2240		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.699,18 P	1.699,18	EXTRATO	00096730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2251		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2260		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2253		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2258		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050343	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.					
3	2252		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2254		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2285		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00026035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2273		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2282		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2284		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	23,10 P	23,10	EXTRATO	00079503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2264		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2238		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	506,70 P	506,70	EXTRATO	00096728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2250		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2234		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00014105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2239		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.673,55 P	1.673,55	EXTRATO	00096727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2267		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050352	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
3	2248		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2269		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2275		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2261		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2277		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2274		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2278		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2265		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2279		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2235		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	8,40 P	8,40	EXTRATO	00079499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2271		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2236		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00096726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2249		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050334	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.									
3	2283		02/04/2015	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.									
3	2263		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2272		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2259		02/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2326		02/04/2015	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.									
39	1970		02/04/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.761,41 P	2.761,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 1767 do empenho 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-194/175 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 2015. - BOLETO REFERENTE A ABRIL-2015									
54	2012		02/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.743,79 P	1.743,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503002337083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1782 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503002337083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. - - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
51	2010		02/04/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	145,62 P	145,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6270266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1780 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6270266 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - CONTA REFERENTE MARÇO-2015 - SALA 31									
51	2011		02/04/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	126,03 P	126,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6270268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1781 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6270268 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - - CONTA REFERENTE MARÇO-2015 - SALA 36									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	2098	PA 4533/2014	02/04/2015	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	2.899,75 P	2.547,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0124554	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 1884 do empenho 294, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0124554 ref. a Valor empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R\$ 9963,00. Vigência 01/02/2015 a 31/01/2016. Inexigibilidade de Licitação nº. 10/2014. Contrato nº. 40/2014.									
405	2099	PA 4533/2014	02/04/2015	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	830,25 P	830,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0124554	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 1885 do empenho 405, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0124554 ref. a Valor complemento empenhado a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviços de consultoria, pesquisa de informação regulatórias com todas as atualizações jurídicas. Valor do Contrato R\$ 9963,00. Vigência 01/02/2015 a 31/01/2016. Inexigibilidade de Licitação nº. 10/2014. Contrato nº. 40/2014.									
186	1963	PA 4414	02/04/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1359	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 1760 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1359 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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 A FEVEREIRO-2015									
187	1964	PA 4414	02/04/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1360	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 1761 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1360 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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 A FEVEREIRO-2015									
185	2013	PA 4413	02/04/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1358	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 1783 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1358 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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 A FEVEREIRO-2015									
46	1968	PRCI 105946	02/04/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 1765 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. - RECIBO REFERENTE A MAEÇO-2015									
82	2101		02/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	122,57 P	110,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.364.219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1887 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.364.219 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
421	2180		02/04/2015	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 N°55 de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/05/2015. EMPENHO 421.									
3	2243		06/04/2015	BANCO DO BRASIL	381,33 P	381,33	EXTRATO	00026328	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.									
3	2244		06/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.618,20 P	1.618,20	EXTRATO	00026330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2242		06/04/2015	BANCO DO BRASIL	41,13 P	41,13	EXTRATO	00026329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2328		06/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00085941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2241		06/04/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00039266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2327		06/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00085940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2245		06/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.754,73 P	1.754,73	EXTRATO	00026327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
241	2146	PRCI 107805	06/04/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 1933 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34861 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REF. FEVEREIRO-2015									
1	2325		06/04/2015	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.									
105	2147	PRCI 107839	06/04/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.528,89 P	1.528,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	707761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 1934 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 707761 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016.- NOTA REF. FEVEREIRO-2015									
62	2130		06/04/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.040,62 P	942,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14230093379 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 1917 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1423009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	2129		06/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.188,17 P	1.119,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503002024852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1916 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503002024852 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
32	2127		06/04/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.872,17 P	1.762,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2015030010479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1914 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2015030010479 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
29	2126		06/04/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	573,48 P	540,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503000000373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 1913 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503000000373 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
26	2123		06/04/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	42,90 P	42,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 1911 do empenho 26, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Marília. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
28	2128		06/04/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	35.577,17 P	33.496,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1915 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8376 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
325	1232		06/04/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-106,25 E	-106,25	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1232 em 04/03/2015 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 nº38 de 04/03/2015 até 05/04/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 15/04/2015.EMPENHO 325.									
231	2131	PA 110597/2013	06/04/2015	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.289,15 P	1.289,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 1918 do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3255 ref. a Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP 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. Inexibilidade de Licitação nº 005/2013 - Valor do contrato R\$ 5.867,88. Vigência de 02/01/2015 a 13/05/2015 - NOTA REFERENTE A 02/02 A 01/03/15.									
413	2144	PA 603	06/04/2015	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 413, 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 Oficina de Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Santa Gertrudes, no período de 23/03 a 24/03/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
254	2125	PA 099	06/04/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.144,00 P	1.598,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1346	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 1910 do empenho 254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1346 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Guarulhos/SP. Pregão 69/2013. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 28.03.2014 à 28.03.2015. - NOTA REFERENTE A 01/02 A 28/02/15									
410	2181	PRCI 101120	06/04/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	576,80 P	430,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1163	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 1967 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1163 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - NOTA REFERENTE A 28/02/2015									
66	2124	PA 101120/2012	06/04/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	13.623,39 P	10.156,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1162	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 1909 do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1162 ref. a Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Pregão nº 010/2012. Valor do contrato R\$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/02 A 27/02/15									
280	605		06/04/2015	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-192,50 E	-192,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 605 em 04/02/2015 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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 280.									
407	2145	PA 1720/2014	06/04/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	945,91 P	945,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	301244	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 1932 do empenho 407, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 301244 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 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.O valor empenhado refere-se a reajuste do benefício retroativo a maio/2014 e às alterações de quantitativo de funcionários ao longo do período, passando o valor anual para R\$ 1.357.428,60.									
83	2155		06/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.504.076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1940 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.504.076 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
83	2156		06/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.504.077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1941 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.504.077 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
83	2171		06/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.504.078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1957 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.504.078 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - fone: 3331-1651 - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
281	606		06/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 606 em 04/02/2015 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 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 281.									
72	2132	PA 107190/2013	06/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	19.357,36 P	15.011,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	778	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1919 do empenho 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 778 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren/SP-Educação.Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/02 A 26/02/15									
73	2133	PA 107190/2013	06/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	12.753,45 P	9.762,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	780	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1920 do empenho 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 780 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos/SP.Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 44.146,56. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015.. - NOTA REFERENTE A 01/02 A 26/02/15.									
274	2138	PA 4522/2014	07/04/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	637,92 P	637,92	DANFE	231	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 1925 do empenho 274, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 231 ref. a Empenho a ART BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de carimbos conforme OF. 11/2015 REF.pregão 027/2014.									
3	2347		07/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2334		07/04/2015	BANCO DO BRASIL	53,64 P	53,64	EXTRATO	00114648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2332		07/04/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00114645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2336		07/04/2015	BANCO DO BRASIL	411,84 P	411,84	EXTRATO	00114647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2348		07/04/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00042647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2339		07/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.664,99 P	2.664,99	EXTRATO	00114646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2341		07/04/2015	BANCO DO BRASIL	3.212,06 P	3.212,06	EXTRATO	00114649	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
1	2349		07/04/2015	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.									
438	2189		07/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,18 P	98,18	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 438, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Encargos referente pagamento de FGTS (conversão de auxilio doença para acidentário - Fernanda Azevedo e Aline Erika Barbosa) - REFERENTE 11/2014.									
438	2190		07/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,87 P	92,87	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 438, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Encargos referente pagamento de FGTS (conversão de auxilio doença para acidentário - Fernanda Azevedo e Aline Erika Barbosa) - REFERENTE 12/2014									
438	2191		07/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,94 P	90,94	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 438, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Encargos referente pagamento de FGTS (conversão de auxilio doença para acidentário - Fernanda Azevedo e Aline Erika Barbosa) - REFERENTE 01/2015									
438	2192		07/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,05 P	114,05	GRF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 438, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Encargos referente pagamento de FGTS (conversão de auxilio doença para acidentário - Fernanda Azevedo e Aline Erika Barbosa) - REFERENTE 02/2015									
65	2139		07/04/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,70 P	82,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14240253999 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 1930 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1424025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
61	2135		07/04/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	58,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14240361627 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 1922 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1424036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
176	1709	PRCI 91999	07/04/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 P	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	99112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 1451 do empenho 176, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / NOTA FISCAL E/OU FATURA 99112 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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.									
141	2137	PA 104661/2013	07/04/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	308963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1924 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 308963 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. - NOTA REFERENTE A 05/02 A 04/03/15									
197	2136	PA 108243	07/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	464	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 1923 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 464 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. - NOTA REFERENTE A 16/01 A 15/02/15									
44	2134	PRCI 103711	07/04/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 1921 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.									
291	2148	PA 92/2014	07/04/2015	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.500,00 P	2.353,75	DANFE	10508	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 1935 do empenho 291, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 10508 ref. a Valor empenhado a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de Araçatuba. PE nº. 06/2014, PRCI nº. 2002/2014, OF n °. 10/2015.									
22	2231		07/04/2015	TRIBUNAIS	42,20 P	42,20	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1971 do empenho 22, OFÍCIO 107/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 42,20 (autor: Paulo Cesar Rossi, processo: 00008130520125020041).									
22	2232		07/04/2015	TRIBUNAIS	138,38 P	138,38	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1976 do empenho 22, OFÍCIO 119/2015/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 138,38 (processo: 00005891420124036123, autor: Maria de Fatima C. Molinari)									
22	2184		07/04/2015	TRIBUNAIS	432,24 P	432,24	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1968 do empenho 22, OFÍCIO 106/2015-GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Processo 0002027-45.2012.403.6133 - Autor: Maria Cristina Dodrigues Gonca.									
22	2193		07/04/2015	TRIBUNAIS	701,25 P	701,25	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1970 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 11 guias de 63,75.									
3	2331		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	14,31 P	14,31	EXTRATO	00115506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2342		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	4.377,07 P	4.377,07	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.									
3	2337		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	412,02 P	412,02	EXTRATO	00115505	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.									
3	2351		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2353		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	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.									
3	2350		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2352		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2338		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.558,97 P	2.558,97	EXTRATO	00115504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2330		08/04/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00015818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	2150		08/04/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	858,24 P	810,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	227392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1937 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 227392 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
1	2504		08/04/2015	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.									
181	2140	PA 4412	08/04/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 1926 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8192 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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 A FEVEREIRO-2015									
182	2141	PA 4409	08/04/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 P	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	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 FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 1927 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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. - CONTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
184	2142	PA 4411	08/04/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	838,00 P	666,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 1928 do empenho 184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 148 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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 A FEVEREIRO-2015									
445	2246		08/04/2015	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 nº57 de 08/04/2015 até 07/06/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 17/06/2015. EMPENHO 445.									
147	186		08/04/2015	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	-1.928,39 E	-1.928,39	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 186 em 14/01/2015 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 14/01/2015 até 15/03/2015 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/03/2015.									
47	2185	PRCI 110352	08/04/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.549,72 P	5.673,54	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 1973 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 MARÇO-2015									
138	2143	PA 214/2014	08/04/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 1929 do empenho 138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6074 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
27	2154		08/04/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	137,96 P	131,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	960.461	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 1942 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 960.461 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - CONTA REF. MARÇO-2015									
22	2467		08/04/2015	TRIBUNAIS	1.436,40 P	1.436,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1975 do empenho 22, OFÍCIO 118/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 135 guias de 10,64.									
424	2188		08/04/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	254.302,03 P	254.302,03	GUIA(S)	16107880051768180	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação 1969 do empenho 424, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 16107880051768180 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Processo 00026347320145020041 - Reclamante: Paulo Cesar Rossi.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2378		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2358		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2373		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2333		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	26,73 P	26,73	EXTRATO	00107628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2343		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	5.345,58 P	5.345,58	EXTRATO	00107629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2368		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2376		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2380		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2374		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2359		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2362		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2377		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2372		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049069	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.					
3	2357		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2371		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2370		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2356		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2379		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2366		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2383		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2335		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	399,15 P	399,15	EXTRATO	00107627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2375		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2354		09/04/2015	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.					
3	2361		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2360		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049057	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
3	2365		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2340		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.925,90 P	2.925,90	EXTRATO	00107626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2382		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2364		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2381		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2355		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2369		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2363		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2367		09/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2505		09/04/2015	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.									
453	2329	1871/2015	09/04/2015	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 nº58 de 09/04/2015 até 08/05/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/05/2015.EMPENHO 453.									
22	2468		09/04/2015	TRIBUNAIS	691,60 P	691,60	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1975 do empenho 22, OFÍCIO 118/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 65 guias de 10,64.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	2186	PA 107190/2013	09/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	57.891,83 P	44.895,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	784	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1974 do empenho 71, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 784 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 193.741,62. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/02 A 26/02/15									
38	2187	PRCI 106452	10/04/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 1972 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE MARÇO-2015									
119	2565		10/04/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2564		10/04/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2583		10/04/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	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 ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 15 a 28/02/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2543		10/04/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2584		10/04/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
3	2503		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090741	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
3	2483		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2482		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2643		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.907,54 P	2.907,54	EXTRATO	00107936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2489		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2495		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2494		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2479		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2501		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2488		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2486		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2491		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2480		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2478		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090716	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.					
3	2477		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2481		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2639		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00020988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2644		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	4.586,76 P	4.586,76	EXTRATO	00107939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2497		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2641		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	41,13 P	41,13	EXTRATO	00107938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2640		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00107935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2476		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2642		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	520,83 P	520,83	EXTRATO	00107937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2498		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2484		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2493		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090731	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
3	2502		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2490		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2500		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2496		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2485		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2487		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2492		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2499		10/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00090737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2551		10/04/2015	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.									
119	2544		10/04/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2585		10/04/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	2149	PRCI 103711	10/04/2015	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 1936 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE FEVEREIRO-2015									
119	2566		10/04/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2558		10/04/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2596		10/04/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2572		10/04/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2573		10/04/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2559		10/04/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	2597		10/04/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.</p>									
119	2574		10/04/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.</p>									
51	2151		10/04/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	256,13 P	256,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	580303914210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1938 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 580303914210 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - REF. MARÇO-2015</p>									
306	805		10/04/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	-628,50 E	-628,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 805 em 11/02/2015 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 nº33 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº306.</p>									
119	2546		10/04/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.</p>									
120	2587		10/04/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.</p>									
119	2575		10/04/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	2598		10/04/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2560		10/04/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2599		10/04/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2567		10/04/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2605		10/04/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2576		10/04/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2577		10/04/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2561		10/04/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2600		10/04/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2547		10/04/2015	LUCIANO DA SILVA	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 LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2588		10/04/2015	LUCIANO DA 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 LUCIANO DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2578		10/04/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2568		10/04/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	1.900,00 P	1.900,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2606		10/04/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2562		10/04/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2601		10/04/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2569		10/04/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2548		10/04/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2589		10/04/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2549		10/04/2015	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
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2590		10/04/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	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 MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2553		10/04/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2591		10/04/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2570		10/04/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2554		10/04/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2592		10/04/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2579		10/04/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2555		10/04/2015	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2582		10/04/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2593		10/04/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2607		10/04/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2602		10/04/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2545		10/04/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2586		10/04/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2556		10/04/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	2594		10/04/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
25	2152		10/04/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	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 1939 do empenho 25, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto. - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015									
120	2603		10/04/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2557		10/04/2015	VAGNER URIAS	4.125,00 P	4.125,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2595		10/04/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2571		10/04/2015	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
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2581		10/04/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2580		10/04/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
119	2563		10/04/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
120	2604		10/04/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 31/03/15. Memorando 017/2015/GAB/PRES.									
3	2516		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2518		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2523		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2522		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2510		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00030679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2524		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2521		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004954	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
3	2512		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	482,40 P	482,40	EXTRATO	00030681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2517		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2509		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00035848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2511		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	45,45 P	45,45	EXTRATO	00030682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2513		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	3.190,41 P	3.190,41	EXTRATO	00030680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2520		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2515		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2519		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00004952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2514		13/04/2015	BANCO DO BRASIL	3.741,59 P	3.741,59	EXTRATO	00030683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
304	803		13/04/2015	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 803 em 11/02/2015 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 nº31 de 11/02/2015 até 12/04/2015 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 22/04/2015. EMPENHO Nº 304.							
1	2552		13/04/2015	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
58	2296		13/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,03 P	44,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503001711577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2077 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503001711577 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									
56	2298		13/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,45 P	26,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201503004121914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2089 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503004121914 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores. - CONTA REFERENTE MARÇO-2015</p>									
448	2288	PA 1054	13/04/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 448, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Tambau, no período de 07/04 a 08/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de Guaira, no período de 22/04 a 23/04/15.</p>									
261	2294	PA 2315	13/04/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.105,00 P	2.811,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	747026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 2075 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 747026 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, 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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)</p>									
261	2295	PA 2315	13/04/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.656,00 P	1.499,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	749473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 2076 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 749473 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, 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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)</p>									
457	2422	PA 500	13/04/2015	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
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 457, 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, referente participação em Cerimônia de Posse do Plenário do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 16/04/15.</p>									
446	2286	PA 1584	13/04/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 446, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Distribuição de Execuções Fiscais, n cidade de Sorocaba, no período de 30/03 a 30/03/15.</p>									
451	2291	PA 1920	13/04/2015	GILBERTO LUIZ DE BIAGI	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, liquidação do empenho 451, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILBERTO LUIZ DE BIAGI, para pagamento de 1/2 diárias (100%) referente participação em apresentação de ferramenta, no COFEN, na cidade de Brasília, no período de 07/04 a 07/04/15..</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
449	2289	PA 149	13/04/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 449, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 14/04 a 15/04/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização, na cidade de São Carlos, no período de 28/04 a 29/04/15.									
255	2293	PA 1344	13/04/2015	IMPrensa NACIONAL	425,18 P	425,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2071 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7122 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10									
112	2322	PA 101152/2012	13/04/2015	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	3.427,41 P	3.427,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	368	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 2110 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 368 ref. a Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 01/01 A 21/01/15									
112	2323	PA 101152/2012	13/04/2015	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	4.896,30 P	4.312,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	404	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 2111 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 404 ref. a Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 22/01 A 21/02/15									
112	2324	PA 101152/2012	13/04/2015	JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME	599,71 P	541,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	405	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, liquidação 2112 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 405 ref. a Valor empenhado a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 22/02 A 28/02/15									
455	2420	PA 2071	13/04/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 455, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente participação na 19ª Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 12/04 a 15/04/15.									
303	802		13/04/2015	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 802 em 11/02/2015 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 nº30 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº303.									
450	2290	PA 499	13/04/2015	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 450, 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 Fiscalização, na cidade de Leme, no período de 09/04 a 10/04/15.									
447	2287	PA 382	13/04/2015	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 447, 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 diária (100%), referente Fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	804		13/04/2015	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-470,00 E	-470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 804 em 11/02/2015 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 nº32 de 11/02/2015 até 11/04/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/04/2015. EMPENHO Nº305.									
456	2421	PA 495	13/04/2015	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	960,00 P	960,00	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 456, 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 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 06/04 a 07/04/15 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 13/04 a 14/04/15									
385	2344	PA 3974/2014	13/04/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	683,14 P	683,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	557123	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 2118 do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 557123 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
385	2345	PA 3974/2014	13/04/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.732,56 P	2.732,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	664065	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 2119 do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 664065 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
385	2346	PA 3974/2014	13/04/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	230.696,32 P	230.696,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	829530	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 2120 do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 829530 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
82	2297		13/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.873,98 P	3.507,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-198.344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2083 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-198.344 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
452	2292		13/04/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33,87 P	33,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5400000618090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 452, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000618090 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000618090, referente Março-2015, conforme atesto da gerente da área (GEAD).									
464	2450	PA 2081	14/04/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 464, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									
470	2463	PA 80	14/04/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 470, 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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Caraguatuba, no período de 13/04 a 16/04/15.									
3	2541		14/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00056497	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.					
3	2537		14/04/2015	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.					
3	2648		14/04/2015	BANCO DO BRASIL	3.538,99 P	3.538,99	EXTRATO	00117942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2538		14/04/2015	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.					
3	2530		14/04/2015	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.					
3	2647		14/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.490,93 P	2.490,93	EXTRATO	00117939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2531		14/04/2015	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.					
3	2645		14/04/2015	BANCO DO BRASIL	28,80 P	28,80	EXTRATO	00117941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2536		14/04/2015	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.					
3	2533		14/04/2015	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.					
3	2646		14/04/2015	BANCO DO BRASIL	506,97 P	506,97	EXTRATO	00117940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2534		14/04/2015	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.					
3	2539		14/04/2015	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2535		14/04/2015	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.									
3	2532		14/04/2015	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.									
3	2540		14/04/2015	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.									
3	2542		14/04/2015	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.									
1	2550		14/04/2015	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.									
462	2448	PA 2082	14/04/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 462, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
352	2307	PA 679/2014	14/04/2015	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	10.421,25 P	9.811,61	DANFE	258103	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 2081 do empenho 352, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 258103 ref. a Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE nº. 09/2014, OF nº. 16/2015.									
121	2742		14/04/2015	CRISTINA SATOKO MIZOI	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 CRISTINA SATOKO MIZOI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 020/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 25/02/2015 e 11 e 17/03/215.									
459	2445	PA 2077	14/04/2015	DENIS FIOREZI	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 459, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DENIS FIOREZI para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
394	2302	PA 4532/2014	14/04/2015	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	6.526,33 P	5.909,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4533	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 DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 2095 do empenho 394, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4533 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência de 16/01/2015 a 15/04/2015. - NOTA REFERENTE A 15/02 A 15/03/15</p>									
278	2303	PA 4969/2014	14/04/2015	EDUCARH - EPP	6.600,00 P	5.976,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2015/129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a EDUCARH - EPP, liquidação 2093 do empenho 278, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2015/129 ref. a Valor empenhado a EDUCARH - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de pesquisa de clima organizacional. PE nº. 26/2014, PA nº. 91/2014, Contrato nº. 03/2015.</p>									
183	2304	PA 4410	14/04/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 P	946,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 2079 do empenho 183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 147 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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. - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015</p>									
461	2447	PA 392	14/04/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 461, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.</p>									
322	2305	PA 2024/2014	14/04/2015	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.945,80 P	1.945,80	DANFE	1369	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 2078 do empenho 322, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1369 ref. a Para acobertar despesas com a compra de material de expediente (100 colas bastão; 60 coletores digitais; 1000 envelopes de circulação interna; 50 fitas adesivas transparentes polipropileno; 400 lápis pretos) conforme OF nº 14/2015; PE nº. 09/2014.</p>									
121	2743		14/04/2015	JOSE CARLOS VIANA	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 JOSE CARLOS VIANA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 020/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 25/02/2015 e 11 e 17/03/215.</p>									
121	2744		14/04/2015	JULIANA RIGOTTO GREJO	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 JULIANA RIGOTTO GREJO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 020/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 25/02/2015 e 11 e 17/03/215.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2745		14/04/2015	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	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
<p>Pago a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 020/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 25/02/2015 e 11 e 17/03/215.</p>									
458	2444	PA 2078	14/04/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 2232 do empenho 458, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.</p>									
465	2451	PA 2083	14/04/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 465, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.</p>									
121	2746		14/04/2015	MARCILIO ABRACOS JORGE	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 MARCILIO ABRACOS JORGE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 020/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 25/02/2015 e 11 e 17/03/215.</p>									
121	2741		14/04/2015	MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS	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
<p>Pago a MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1115/2015. Memorando nº 019/2015/GAB/PRES. CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - CONED. Período: 28/08, 25/09 e de 30/10/2014.</p>									
460	2446	PA 2076	14/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 460, 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 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									
469	2462	PA 603	14/04/2015	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 469, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 1e 1/2 diária, referente palestra sobre Oficinas de Dimensionamento, na cidade de Limeira, no período de 26/02 a 27/02/15.									
473	2466	PA 2101	14/04/2015	PAULO COBELLIS GOMES	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 473, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									
471	2465	PA 2090	14/04/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 471, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 18/04/15.									
472	2464	PA 234	14/04/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 472, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização, na cidade de Itapeva, no período de 09/04 a 10/04/15.									
76	2306	PRCI 110216/2013	14/04/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	319,60 P	319,60	DANFE	406	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 2082 do empenho 76, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 406 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 7.670,40 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 1.302,37)									
24	2308		14/04/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	58,80 P	58,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881042015 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 2074 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881042015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
22	2525		14/04/2015	TRIBUNAIS	1.848,75 P	1.848,75	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2243 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 28 guias, sendo: 27 guias de 63,75 e 01 guia de 127,50.									
22	2469		14/04/2015	TRIBUNAIS	2.205,57 P	2.205,57	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, OFÍCIO 122/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 2205,57 (processo: 00000200134000332480, autor: Coren/SP).									
463	2449	PA 2082	14/04/2015	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 463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no 6º Seminário Administrativo COFEN/COREN's, na cidade de Brasília-DF, no período de 15/04 a 17/04/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	2318	PA 107190/2013	14/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.398,72 P	11.022,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	782	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2106 do empenho 74, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 782 ref. a Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetininga/SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R\$ 46.929,17. Vigência do Aditivo de 03/12/2014 à 28/02/2015.- NOTA REFERENTE A 01/02 A 27/02/15									
443	2299	107190/2013	14/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.129,78 P	864,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	781	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2098 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 781 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A 27/02 A 28/02/15									
442	2300	107190/2013	14/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.725,70 P	1.338,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	779	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2097 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE 27/02 A 28/02/15									
441	2301	107190/2013	14/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	5.004,45 P	3.880,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	777	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2096 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 777 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A 27/02 A 28/02/15									
444	2319	107190/2013	14/04/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	614,42 P	470,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	783	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2107 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 783 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A 28/02/15									
121	2762		15/04/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	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
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2773		15/04/2015	ANA MARIA LAUS	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
<p>Pago a ANA MARIA LAUS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 104046/2013. Memorando nº 023/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO – DIMENSIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. Período: Maio, Junho e Julho de 2014.</p>									
3	2652		15/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.798,92 P	1.798,92	EXTRATO	00112265	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>									
3	2739		15/04/2015	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	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>									
3	2649		15/04/2015	BANCO DO BRASIL	36,99 P	36,99	EXTRATO	00112264	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>									
3	2650		15/04/2015	BANCO DO BRASIL	464,13 P	464,13	EXTRATO	00112263	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>									
3	2651		15/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.369,98 P	1.369,98	EXTRATO	00112262	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>									
52	2400		15/04/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	132,89 P	132,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	070.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2202 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 070.001 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
52	2401		15/04/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	68,28 P	68,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	070.003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2203 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 070.003 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
1	2789		15/04/2015	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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2749		15/04/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	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 CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 024/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: 03, 10, 18, 25 e 31/03/2015.</p>									
63	2395		15/04/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	72,37 P	65,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14240326639 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 2197 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1424032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
57	2399		15/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	197,83 P	197,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20150400030 2501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2201 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201504000302501 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
30	2310		15/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.548,59 P	1.460,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150400062 8591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2088 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504000628591 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP. - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
53	2317		15/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.137,52 P	1.070,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150300229 8440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2080 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201503002298440 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. - CONTA REF. MARÇO-2015</p>									
41	2311		15/04/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.459,11 P	2.459,11	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 2084 do empenho 41, 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 2015. - BOLETO REF. ABRIL-2015</p>									
41	2312		15/04/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.499,27 P	2.499,27	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 2085 do empenho 41, 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 2015. - BOLETO REF. ABRIL-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2753		15/04/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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
<p>Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 021/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									
121	2750		15/04/2015	EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS	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 EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 024/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: 03, 10, 18, 25 e 31/03/2015.</p>									
121	2754		15/04/2015	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	200,00 P	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 ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 021/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									
99	2396		15/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8,78 P	7,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	35467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2198 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 35467 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
99	2397		15/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	12,36 P	11,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2199 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12953 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
99	2398		15/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	4,31 P	3,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15909	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 2200 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15909 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
97	2315		15/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	71,72 P	64,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0220878975285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2072 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0220878975285 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: DIVERSOS - CONTA REF. ABRIL-2015									
97	2316		15/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	126,08 P	114,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2073 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15343 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REF. ABRIL-2015									
121	2760		15/04/2015	FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN	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 FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 104046/2013. Memorando nº 023/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO – DIMENSIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. Período: Maio, Junho e Julho de 2014.									
175	2507	PRCI 99167	15/04/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	149,65 P	149,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2292 do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3382 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, 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 FEVEREIRO-2015									
191	2508	PA 99167	15/04/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	199,52 P	149,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2293 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3382 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
121	2755		15/04/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	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
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 021/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2763		15/04/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	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 JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									
121	2763		15/04/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	-1.800,00 E	-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>Estorno do pagamento 2763 pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015.P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015. Referente a TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									
121	2748		15/04/2015	JOSÉ ROBERTO CORREIA	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 JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1111/2015. Memorando nº 026/2015/GAB/PRES. CONSELHO MUNICIPAL DE MARÍLIA. Período: 25/02/2015 e 25/03/2015.</p>									
121	2764		15/04/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	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
<p>Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2765		15/04/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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 LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									
45	2402	PRCI 110351	15/04/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00 P	543,30	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2204 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 MARÇO-15</p>									
43	2403	PRCI 110351	15/04/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	707,96 P	707,96	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2205 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE MARÇO-2015</p>									
121	2766		15/04/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									
121	2751		15/04/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	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
<p>Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 024/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: 03, 10, 18, 25 e 31/03/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	2608		15/04/2015	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 nº59 de 15/04/2015 até 14/06/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/06/2015. EMPENHO 475.									
121	2767		15/04/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	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
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.									
121	2768		15/04/2015	MONICA DOS SANTOS 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
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.									
121	2769		15/04/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	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 NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.									
121	2770		15/04/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	2.100,00 P	2.100,00	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 28/02/2015 e 01 a 31/03/2015.</p>									
474	2506		15/04/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,28 P	0,28	DAMSP	02.00178747 14	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 474, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 02.0017874714 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de multa referente noa fiscal 3382 - HB soluções Ltda.</p>									
468	2460		15/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,55 P	0,55	BOLETO(S)	1014696	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 468, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1014696 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de ATMJ referente nota fiscal 489 - J. A. Silva Construções e Montagens ME.</p>									
121	2761		15/04/2015	RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI	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
<p>Pago a RAQUEL RAPONE GAIDZINSKI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 104046/2013. Memorando nº 023/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO – DIMENSIONAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. Período: Maio, Junho e Julho de 2014.</p>									
121	2752		15/04/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 024/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: 03, 10, 18, 25 e 31/03/2015.</p>									
121	2756		15/04/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	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 SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 021/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2747		15/04/2015	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 025/2015/GAB/PRES. DEFENSORA DATIVA Período: 01 a 31/03/2015.									
82	2439		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,86 P	104,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-342.414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2227 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-342.414 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE: 3922-8419 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
82	2417		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.346,54 P	7.557,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-383.630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2185 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-383.630 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
86	2419		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	264,71 P	239,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-416.568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2207 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-416.568 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3814-1049 - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
86	2418		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	316,29 P	286,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-416.567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2206 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-416.567 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3813-6755 - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
89	2456		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	199,77 P	180,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-383.234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2240 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-383.234 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3288-1946 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
90	2458		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	186,13 P	168,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-342.421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2245 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-342.421 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3921-8871 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
90	2457		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	209,81 P	189,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-337.277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2244 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-337.277 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8428 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
96	2455		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	250,68 P	227,00	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 2173 do empenho 96, 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 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3622-1636 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	2441		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	620,34 P	561,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-325.374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2229 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-325.374 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.- FONE: 3413-1073 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
90	2459		15/04/2015	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 2246 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8417 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
95	2461		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,41 P	165,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-524.283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2248 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-524.283 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
84	2384		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	311,55 P	282,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-367.397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2186 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-367.397 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
84	2385		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	405,08 P	366,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-328.496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2187 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-328.496 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
84	2386		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	429,98 P	389,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-389.391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2188 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-389.391 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3236-1609 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
84	2387		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	186,49 P	168,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-368.317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2189 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-368.317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
85	2388		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	226,55 P	205,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-364.818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2190 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-364.818 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.- FONE: 3275-3397 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
85	2389		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,55 P	135,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-364.817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2191 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-364.817 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3271-9966 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
88	2390		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	95,17 P	86,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-365.264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2192 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-365.264 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2087-1622 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
88	2391		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	90,74 P	82,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-365.265	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 2193 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-365.265 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2408-7683 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
94	2392		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	354,37 P	320,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-345.059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2194 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-345.059 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2818 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
94	2393		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	72,19 P	65,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-408.379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2195 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-408.379 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-9445 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
94	2394		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	373,33 P	338,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-344.912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2196 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-344.912 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2808 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
96	2404		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	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 2172 do empenho 96, 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 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3441-1011 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
96	2406		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	219,93 P	199,15	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 2174 do empenho 96, 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 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 3624-8783 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
83	2407		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	271,03 P	245,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-336.706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2175 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-336.706 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3262-0817 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
92	2408		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,92 P	144,81	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 2176 do empenho 92, 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 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4324 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
92	2409		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	107,51 P	97,36	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 2177 do empenho 92, 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 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4325 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
93	2410		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	121,52 P	110,04	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 2178 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-3171 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015
93	2411		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,95 P	154,80	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 2179 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3212-9447 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
93	2412		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,80 P	135,65	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 2180 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-5232 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
81	2413		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,69 P	136,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-323.457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2181 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-323.457 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3221-6927 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
81	2414		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	206,85 P	187,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-353.690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2182 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-353,690 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-3108 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
81	2415		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	198,04 P	179,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-323.459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2183 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-323.459 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-7756 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
82	2416		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,22 P	140,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-336.707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2184 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-336.707 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
104	2309	PRCI 99245	15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	012.664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2094 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 012.664 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/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 Vigência : 22/12/2014 a 21/06/2015 Valor do contrato : R\$ 163776,12 - CONTA REFERENTE MARÇO-2015									
82	2440		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,93 P	147,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-389.168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2228 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-389.168 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3223-7261 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
360	2442		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,15 P	103,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-408.435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2230 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-408.435 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-1242 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
360	2443		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	591,90 P	535,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-314.752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2231 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-314.752 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
89	2453		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,32 P	190,45	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 2241 do empenho 89, 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 2015 - Subseção Santos/SP. FONE: 3289-4351 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	2454		15/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,24 P	145,10	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 2242 do empenho 89, 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 2015 - Subseção Santos/SP.- FONE: 3289-3700 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
121	2757		15/04/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	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 THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 021/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/03/2015.									
22	2616		15/04/2015	TRIBUNAIS	155,57 P	155,57	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, OFÍCIO 126/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 155,57 (processo: 0017301-85.2011.4.03.6100, autor: Doroty Leite Barbieri).									
224	2314	PRCI 106074	15/04/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	41.178,97 P	37.287,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	394207	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 2087 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 394207 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
224	2313	PRCI 106074	15/04/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	137.084,97 P	124.130,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	394206	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 2086 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 394206 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
121	2771		15/04/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	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
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2772		15/04/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									
121	2758		15/04/2015	WILZA CARLA SPIRI	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 WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 021/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 28/02/2015.</p>									
3	2887		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2908		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2889		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2891		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2797		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.783,80 P	1.783,80	EXTRATO	00108032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2905		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2909		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050864	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.					
3	2879		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2918		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2896		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2893		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2910		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2882		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2927		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2880		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2883		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2877		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2933		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2792		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	467,64 P	467,64	EXTRATO	00108033	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	
3	2929		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2892		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2930		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2911		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2926		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2881		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2885		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2922		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2939		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2912		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2900		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2920		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	2916		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050871	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.					
3	2888		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2937		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2802		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00018690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2934		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2906		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2799		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.013,28 P	2.013,28	EXTRATO	00108035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2935		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2903		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2876		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2915		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2914		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2923		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050878	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
3	2898		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2904		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2902		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2921		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2897		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2919		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2928		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2878		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2886		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2806		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	30,87 P	30,87	EXTRATO	00108034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2884		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2924		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2938		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050893	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.					
3	2907		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2913		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2890		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2932		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2936		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2931		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2875		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2925		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2894		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2899		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2901		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2917		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050872	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
3	2940		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2895		16/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2872		16/04/2015	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.									
22	2740		16/04/2015	TRIBUNAIS	2.368,00 P	2.368,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2253 do empenho 22, OFÍCIO 125/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 230 guias, sendo: 200 guias de 10,64 e 30 guias de 8,00.									
3	2807		17/04/2015	BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	EXTRATO	00110551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2795		17/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.322,14 P	1.322,14	EXTRATO	00110555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2791		17/04/2015	BANCO DO BRASIL	428,22 P	428,22	EXTRATO	00110553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2810		17/04/2015	BANCO DO BRASIL	45,27 P	45,27	EXTRATO	00110554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2796		17/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.343,61 P	1.343,61	EXTRATO	00110552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2873		17/04/2015	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.									
3	2790		20/04/2015	BANCO DO BRASIL	420,21 P	420,21	EXTRATO	00098886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2805		20/04/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00098884	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
3	2808		20/04/2015	BANCO DO BRASIL	37,08 P	37,08	EXTRATO	00098887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2794		20/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.304,73 P	1.304,73	EXTRATO	00098885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2793		20/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.288,99 P	1.288,99	EXTRATO	00098888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2801		20/04/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00035870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	2867		20/04/2015	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.									
121	2839		22/04/2015	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	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 AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.									
121	2842		22/04/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	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 ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.									
346	2622	PA 679/2014	22/04/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	198,90 P	198,90	DANFE	250	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 2090 do empenho 346, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 250 ref. a Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de carimbos. PE nº. 09/2014.									
3	2809		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	39,06 P	39,06	EXTRATO	00114943	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.					
3	3050		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	20,15 P	20,15	EXTRATO	00128427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2804		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	12,42 P	12,42	EXTRATO	00114944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3049		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00007267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3047		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00007265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2800		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.749,38 P	2.749,38	EXTRATO	00114945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2803		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00114941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3048		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00007266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	2798		22/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.962,09 P	1.962,09	EXTRATO	00114942	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	2845		22/04/2015	BARBARA BARRIONUEVO BONINI	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 BARBARA BARRIONUEVO BONINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.					
1	2868		22/04/2015	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
105	2738	PRCI 107839	22/04/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.575,22 P	1.575,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 2520 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708022 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015.</p>									
121	2841		22/04/2015	CONCEIÇÃO APARECIDA CRUZ	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 CONCEIÇÃO APARECIDA CRUZ, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									
121	2840		22/04/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									
50	2733		22/04/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	417,07 P	417,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1243834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2521 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1243834 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. - CONTA REFERENTE ABRIL-2015.</p>									
173	2721	PRCI 102586	22/04/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	400,00 P	362,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 2503 do empenho 173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100533 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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 A JANEIRO-2015</p>									
173	2722	PRCI 102586	22/04/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	185,71 P	168,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100531	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 2504 do empenho 173, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100531 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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 A 01/02 A 14/02/15</p>									
395	2723	PA 102586/2012	22/04/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	193,53 P	175,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 2505 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100532 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. -NOTA REFERENTE A 15/02 A 28/02/15.</p>									
174	2724	PRCI 102586	22/04/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	123,04 P	111,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 2506 do empenho 174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100504 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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 A 01 A 14/02/15.</p>									
121	2837		22/04/2015	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	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 ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	2848		22/04/2015	FERNANDA FERREIRA DOS REIS	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 FERNANDA FERREIRA DOS REIS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									
121	2843		22/04/2015	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	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
Pago a GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.									
199	2611	PA 108243	22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	494	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 2397 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 494 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.- Nota Ref. 21/02/2015 à 20/03/2015.									
202	2609	PA 108243	22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	488	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 2394 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 488 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Referente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.- Nota Ref. 16/02/2015 à 15/03/2015.									
201	2610	108243	22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	492	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 2395 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 492 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.- Nota Ref. 21/02/2015 à 20/03/2015.									
205	2617	PA 108243	22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.244,17 P	1.175,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	491	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 2091 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 491 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016. - NOTA REFERENTE A 02/02 A 01/03/15.									
200	2618	PA 108243	22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490	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 2092 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 490 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE A 16/02 A 15/03/15									
204	2619	PA 108243	22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	495	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 2407 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 495 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/02 A 20/03/15									
198	2620	PA 108243	22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	496	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 2408 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 496 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/02 A 20/03/15									
203	2621		22/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493	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 2409 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/02 A 20/03/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2838		22/04/2015	JOSIANE TRAVENÇOLO 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 JOSIANE TRAVENÇOLO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									
121	2847		22/04/2015	JULIANA PEPE MARINHO	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 JULIANA PEPE MARINHO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									
121	2849		22/04/2015	JULIO CESAR ACARINE Mouro	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 JULIO CESAR ACARINE Mouro, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	2850		22/04/2015	LILIANA MEDEIROS	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 LILIANA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2844		22/04/2015	MARIA OTÍLIA CARPINTERO DE MORAES	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 MARIA OTÍLIA CARPINTERO DE MORAES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									
477	2663	PA 234	22/04/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 477, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 22/04 a 23/04/15.</p>									
320	1064		22/04/2015	REGIANE FERNANDES	-26,00 E	-26,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 1064 em 25/02/2015 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 nº37 de 25/02/2015 até 24/04/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 06/05/2015.EMPENHO 320.</p>									
407	2681	PA 1720/2014	22/04/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	116.032,21 P	116.032,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	830417	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 2454 do empenho 407, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 830417 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 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.O valor empenhado refere-se a reajuste do benefício retroativo a maio/2014 e às alterações de quantitativo de funcionários ao longo do período, passando o valor anual para R\$ 1.357.428,60.- NOTA REFERENTE MARÇO-2015.</p>									
91	2623		22/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	96,32 P	87,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-716.264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 91, 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 2015 - Subseção Santo Amaro/SP. - FONE : 5523-2631 - CONTA REFERENTE A ABRIL - 2015</p>									
121	2846		22/04/2015	TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA	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 TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando 097/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de março de 2015.</p>									
258	2726	PA 1984	22/04/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.808,92 P	1.681,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4005	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 2509 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4005 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
258	2727	PA 1984	22/04/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.335,59 P	2.170,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4006	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 2510 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4006 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
258	2728	PA 1984	22/04/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	9.538,29 P	8.871,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4004	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 2507 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4004 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
3	3074		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3088		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3058		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3082		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3067		23/04/2015	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.									
3	3087		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3061		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3085		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048229	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
3	3066		23/04/2015	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.							
3	3068		23/04/2015	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.							
3	3076		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2853		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00114677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3092		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3056		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3057		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2863		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.464,03 P	1.464,03	EXTRATO	00114678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	2857		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	33,03 P	33,03	EXTRATO	00114680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3077		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3089		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3070		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3084		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048228	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.									
3	3064		23/04/2015	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.									
3	2858		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	397,62 P	397,62	EXTRATO	00114679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3059		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3081		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048225	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3078		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3080		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3090		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00011958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3079		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3083		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3072		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3065		23/04/2015	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.									
3	3060		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048204	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
3	3091		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3093		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3071		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3086		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3062		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3075		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3073		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2866		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.085,87 P	2.085,87	EXTRATO	00114681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3063		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3069		23/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00048213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
159	2737	PRCI 1103/2014	23/04/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.001,44 P	12.959,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2519 do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6417 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente 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..O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 122.357,74 e o valor da despesa executada em 2014 :R\$ 69.408,24; - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015.									
1	2869		23/04/2015	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.									
23	2659		23/04/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.349,36 P	3.938,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1424009141011	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 2401 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1424009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede - CONTA REF. ABRIL-2015.									
189	2779	PRCI 98901	23/04/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 2561 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 324 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015.									
261	2734	PA 2315	23/04/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.449,00 P	1.312,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	751143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 2516 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 751143 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC,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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)									
75	2778	PRCI 107619	23/04/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	79.120,39 P	71.643,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	400791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2560 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 400791 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote.Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34) - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015									
193	2777	PRCI 104883	23/04/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	15493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 2559 do empenho 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 15493 ref. a Valor Empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,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. - DANFE REFERENTE A MARÇO-2015.									
232	2776	PRCI 104883	23/04/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	7.558,60 P	6.579,76	DANFE	15497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 2558 do empenho 232, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 15497 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R\$ 90.703,20. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.									
355	1516		23/04/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-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 1516 em 11/03/2015 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 nº42 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015.EMPENHO 355.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
485	2785	PA 2073	23/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	228,20 P	228,20	BOLETO(S)	464871- 464872- 464873- 464874-	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 485, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 464871-464872-464873-464874-464875 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Viação, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015. - VENCIMENTOS EM 30/04 - 29/05 / 30/06 / 31/07 / 31/08.									
195	2735	PRCI 107242	23/04/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 2517 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7708 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 A MARÇO-2015.									
195	2736	PRCI 107242	23/04/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 2518 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7709 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 A MARÇO-2015.									
22	59		23/04/2015	TRIBUNAIS	-60,42 E	-60,42	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Estorno do pagamento 59 pago a TRIBUNAIS, empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente a valor devolvido em face de certidão do Tribunal de Justiça esclarecendo que não houve ato efetivado pelos auxiliares do Juízo. Processo 0010686-76.2008.8.26.0291 (Ednalva Ferreira da Silva).									
22	2788		23/04/2015	TRIBUNAIS	852,39 P	852,39	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2569 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 15 guias, sendo: 01 guia de 3,30, 01 guia de 20,34 e 13 guias de 63,75.									
479	2660		24/04/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	87,05 P	87,05	BOLETO(S)	1000005874	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 479, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) I000005874 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de despesas referentes a Março/2015, conforme atesto do gestor do contrato.									
60	2780	PRCI 106452	24/04/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	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 2563 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
3	2856		24/04/2015	BANCO DO BRASIL	32,76 P	32,76	EXTRATO	00108280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3136		24/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057169	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
3	3137		24/04/2015	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	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.									
3	2861		24/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.386,27 P	1.386,27	EXTRATO	00108278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2864		24/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.759,18 P	1.759,18	EXTRATO	00108281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2859		24/04/2015	BANCO DO BRASIL	468,18 P	468,18	EXTRATO	00108279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2854		24/04/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00108277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	2624		24/04/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.561,67 P	1.470,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.919.547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2399 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.919.547 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.- CONTA REFERENTE A MARÇO-2015.									
33	2658		24/04/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	58,44 P	55,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.919.546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2400 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.919.546 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP - CONTA REFERENTE A MARÇO-2015..									
1	2870		24/04/2015	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.									
42	2782	PRCI 110352	24/04/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4540320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 2566 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4540320 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE ABRIL-2015 - SALA 31									
42	2783	PRCI 110352	24/04/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4540370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 2567 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4540370 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - - REFERENTE ABRIL-2015 - SALA 36									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2784	PRCI 110352	24/04/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4540390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 2568 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4540390 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE ABRIL-2015 - SALA 38									
49	2781		24/04/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.495,18 P	6.116,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3425182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2562 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3425182 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
276	2701	PA 2001/2014	24/04/2015	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	2.878,00 P	2.709,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003317	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 2474 do empenho 276, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003317 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila três gavetas / 1 (um) armários alto argila quatro gavetas / 1 (um) armários baixo argila / 1(um) Mesa L Chefia - para a Sede do COREN/SP. OF nº. 08/2015, PE 06/2014.									
277	2706	PA 2001/2015	24/04/2015	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	526,00 P	495,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003316	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 2488 do empenho 277, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003316 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila - para a Subseção de São José dos Campos. OF nº. 09/2015, PE 06/2014.									
478	2665	PA 195	24/04/2015	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 478, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 27/04 a 30/04/15.									
488	2832	2091	24/04/2015	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 nº60 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 488.									
486	2787	PA 2073	24/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	4,52 P	4,52	BOLETO(S)	464870	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 486, OFÍCIO 132/2015-GEFIN, BOLETO(S) 464870 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento ATMJ referente Taxa de Vição, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015.									
485	2786	PA 2073	24/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	45,67 P	45,67	BOLETO(S)	464870	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 485, OFÍCIO 132/2015-GEFIN, BOLETO(S) 464870 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxa de Vição, Sanitária e Incêndio referente ao ano de 2015. - VENCIMENTO EM 31/03/15.									
480	2730		24/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	381,87 P	381,87	BOLETO(S)	406.418	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 480, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 406.418 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Licença referente ao ano de 2015.									
489	2833	2107	24/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº61 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 489.									
3	2860		27/04/2015	BANCO DO BRASIL	484,47 P	484,47	EXTRATO	00024325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2865		27/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.945,33 P	1.945,33	EXTRATO	00024327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2851		27/04/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00124241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2855		27/04/2015	BANCO DO BRASIL	20,52 P	20,52	EXTRATO	00024326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2852		27/04/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00024323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	2862		27/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.435,95 P	1.435,95	EXTRATO	00024324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3302		27/04/2015	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.									
1	2871		27/04/2015	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.									
1	2874		27/04/2015	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.									
319	1063		27/04/2015	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	-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 1063 em 25/02/2015 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 nº36 de 25/02/2015 até 25/04/2015 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/05/2015. EMPENHO 319.									
317	1061		27/04/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-472,50 E	-472,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1061 em 25/02/2015 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 nº34 de 25/02/2015 até 26/04/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 08/05/2015.EMPENHO 317.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2959		28/04/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2960		28/04/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2992		28/04/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2961		28/04/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	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 ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 2ª quinzena de março e 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2941		28/04/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2974		28/04/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
3	3227		28/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.239,65 P	2.239,65	EXTRATO	00116703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3223		28/04/2015	BANCO DO BRASIL	24,66 P	24,66	EXTRATO	00116705	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
3	3141		28/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3225		28/04/2015	BANCO DO BRASIL	484,38 P	484,38	EXTRATO	00116704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3228		28/04/2015	BANCO DO BRASIL	3.712,20 P	3.712,20	EXTRATO	00116706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3146		28/04/2015	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.									
119	2942		28/04/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2975		28/04/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
64	2813		28/04/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	141,13 P	127,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14240293869 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 2600 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1424029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
119	2962		28/04/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2967		28/04/2015	DENILSON 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2993		28/04/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2968		28/04/2015	DENIS FIOREZI	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
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2951		28/04/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2984		28/04/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2969		28/04/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
34	2814		28/04/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	173,47 P	164,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	462.317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 2601 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 462.317 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
231	2822	PA 110597/2013	28/04/2015	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.333,61 P	1.333,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2607 do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3258 ref. a Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP 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. Inexibilidade de Licitação nº 005/2013 - Valor do contrato R\$ 5.867,88. Vigência de 02/01/2015 a 13/05/2015 - NOTA REFERENTE 02/03 A 01/04/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2970		28/04/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2952		28/04/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2985		28/04/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2953		28/04/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2986		28/04/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2963		28/04/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2971		28/04/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	2994		28/04/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	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 JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 022/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 31/03/2015.</p>									
119	2954		28/04/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.</p>									
120	2987		28/04/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.</p>									
119	2972		28/04/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.</p>									
119	2944		28/04/2015	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
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.</p>									
120	2977		28/04/2015	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
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.</p>									
119	2955		28/04/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.625,00 P	1.625,00	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2988		28/04/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2964		28/04/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2945		28/04/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2978		28/04/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	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 MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2946		28/04/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2979		28/04/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2965		28/04/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	2947		28/04/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2980		28/04/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2948		28/04/2015	PAULO COBELLIS GOMES	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2981		28/04/2015	PAULO COBELLIS GOMES	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2956		28/04/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2989		28/04/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2943		28/04/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	2976		28/04/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2949		28/04/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2982		28/04/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2966		28/04/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2957		28/04/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	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
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2990		28/04/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
67	2811	PA 101120/2012	28/04/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	539	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 2595 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 539 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/15.									
69	2812	PA 101120/2012	28/04/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	542	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 2596 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 542 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/15									
119	2950		28/04/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2983		28/04/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2973		28/04/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
119	2958		28/04/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
120	2991		28/04/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/15. Memorando 027/2015/GAB/PRES.									
3	3153		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3189		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	67,50 P	67,50	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.									
3	3152		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.715,20 P	2.715,20	EXTRATO	00111565	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
3	3154		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3157		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3156		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3182		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3159		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3170		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3175		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3160		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3176		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3171		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3178		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3188		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3184		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105278	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.									
3	3179		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3149		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	24,66 P	24,66	EXTRATO	00111564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3169		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3185		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3173		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3167		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3186		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3187		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3162		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3158		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3172		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3164		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105258	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
3	3151		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	1.569,06 P	1.569,06	EXTRATO	00111562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3165		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3183		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3155		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3177		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3181		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3150		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	485,19 P	485,19	EXTRATO	00111563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3174		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3168		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3180		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3166		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3163		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3161		29/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00105255	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.									
1	3144		29/04/2015	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.									
40	2824		29/04/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274,61 P	274,61	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	44844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 2608 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 44844 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 2015. - REFERENTE ABRIL-2015									
40	2825		29/04/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274,61 P	274,61	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	44846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 2609 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 44846 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 2015. - REFERENTE ABRIL-2015									
394	2836	PA 4532/2014	29/04/2015	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	6.526,33 P	5.909,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 2621 do empenho 394, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4447 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência de 16/01/2015 a 15/04/2015. - NOTA REFERENTE A 15/01 A 15/02/15.									
500	3008	2271	29/04/2015	ELVIS TAKASHI MISSAKA	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº69 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 500.									
197	2828	PA 108243	29/04/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	489	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 2614 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 489 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. - NOTA REFERENTE A 16/02 A 15/03/15.									
497	2999	2333	29/04/2015	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 nº66 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 497.									
498	3000	2292	29/04/2015	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 nº 67 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2015. EMPENHO 498.									
493	2995	2203	29/04/2015	Paulo Affonso de Macedo Junior	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 nº62 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 493.									
499	3003	2246	29/04/2015	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 nº68 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 499.									
331	2834	PA 4389/2014	29/04/2015	RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP	8.400,00 P	7.908,60	DANFE	13274	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP, liquidação 2618 do empenho 331, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 13274 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de insumos para impressoras. 60 cartuchos de Toner MLT-D2074L. PE nº. 30/2014, OF nº. 15/2015.									
496	2998	2269	29/04/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT 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 nº 65 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 496.									
410	2826	PRCI 101120	29/04/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1191	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 2610 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1191 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015									
495	2997	2233	29/04/2015	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 nº 64 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 495.									
180	2815	PA 3951	29/04/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2820	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 2606 do empenho 180, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2820 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 período fevereiro/2015 da prestação de serviços.									
494	2996	2332	29/04/2015	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 nº63 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 06/07/2015.EMPENHO 494.									
130	2831	PA 101152/2012	29/04/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.284,24 P	12.020,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	841	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 2615 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 841 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REF. MARÇO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	2829	PA 5301/2014	29/04/2015	WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME	2.392,80 P	2.392,80	DANFE	53	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, liquidação 2612 do empenho 408, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 53 ref. a Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a compra de 12(doze) calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de Licitação nº. 05/2015, Autorização de Compra nº. 04/2015.									
409	2830	PA 5301/2014	29/04/2015	WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME	410,40 P	410,40	DANFE	53	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, liquidação 2613 do empenho 409, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 53 ref. a Valor empenhado a WILLIAM DAS CHAGAS FERREIRA 10214233600-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesa com aquisição de 72 (setenta e dois) roletes de tinta compatível para calculadoras de mesa. PE fracassado nº. 34/2014, Dispensa de Licitação nº. 05/2015, Autorização de Compra nº. 04/2015.									
178	2817	PRCI 98244	30/04/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 2602 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 353 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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. Referente o período de 01/03/15 a 31/03/15.									
179	2731	PRCI 98244	30/04/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 2514 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 352 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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.									
3	3224		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	426,96 P	426,96	EXTRATO	00107526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3216		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3211		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3200		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3192		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3213		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3198		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315096	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.					
3	3204		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3206		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3193		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3210		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3217		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3215		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3226		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	2.175,12 P	2.175,12	EXTRATO	00107525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3196		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3199		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3219		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3194		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3218		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315116	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	
3	3201		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3195		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3209		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3208		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3221		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00107524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3222		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	22,68 P	22,68	EXTRATO	00107527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3229		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	3.825,46 P	3.825,46	EXTRATO	00107528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3214		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3205		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3197		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3191		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3207		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3220		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315118	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.									
3	3202		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3203		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3212		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00315110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
159	2737		30/04/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-9.094,87 E	-9.094,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 2737 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 159, ref. vale transporte parte servidores, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
1	3145		30/04/2015	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.									
13	3297		30/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192.027,52 P	192.027,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão referente a FGTS Folha de Pagamento abril/2015.									
19	3371		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	151,86 P	151,86	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									
19	3332		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.537,58 P	3.537,58	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									
19	3341		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.843,75 P	23.843,75	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									
19	3389		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	282,52 P	282,52	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									
19	3345		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	585,18 P	585,18	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	3353		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,07 P	22,07	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							
19	3396		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.740,97 P	46.740,97	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							
19	3383		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.403,45 P	12.403,45	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							
19	3375		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.010,17 P	58.010,17	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							
19	3334		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.490,93 P	38.490,93	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							
19	3381		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.323,47 P	4.323,47	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							
19	3318		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.563.157,99 P	1.563.157,99	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							
19	3391		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.584,64 P	10.584,64	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							
19	3339		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	774,31 P	774,31	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							
19	3393		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.511,53 P	55.511,53	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							
19	3373		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,75 P	14,75	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							
19	3387		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.169,28 P	4.169,28	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					
19	3426		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	737,60 P	737,60	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					
19	3351		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,03 P	11,03	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					
19	3377		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.396,71 P	1.396,71	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					
19	3326		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	177.093,79 P	177.093,79	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					
19	3392		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.441,72 P	17.441,72	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					
19	3379		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	143.515,02 P	143.515,02	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					
19	3343		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.160,54 P	13.160,54	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					
19	3394		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.491,65 P	3.491,65	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					
19	3347		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.758,90 P	3.758,90	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					
19	3395		30/04/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.929,67 P	1.929,67	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					
55	2818		30/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.112,54 P	1.047,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150400225 8272	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 2599 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504002258272 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. Referente período de 18/03/15 a 16/04/15.									
28	2819		30/04/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	36.296,15 P	34.173,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2603 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8704 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. Referente período de 19/03/15 a 16/04/15.									
14	3299		30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	552.177,07 P	552.177,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
INSS parte Patronal, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
225	3298	PRCI 106074	30/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.083,75 P	8.083,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
INSS Cooperativa, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
487	2827	PA 1397	30/04/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	91,91 P	91,91	BOLETO(S)	20152000474	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 487, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 201520004744001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento referente ao ano de 2015.									
252	2816	PA 096	30/04/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	674,68 P	502,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1407	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2604 do empenho 252, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1407 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 10/02/2014 à 10/02/2015. Referente período de 01/02/2015 a 10/02/2015.									
324	2823	PRCI 107126/2013	30/04/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.259,40 P	938,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1408	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2605 do empenho 324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1408 ref. a Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015.									
15	3300		30/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.971,20 P	23.971,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pis/Pasep, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
7	3295		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pagamento de Gratificação Incentivo à Qualidade, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
4	3286		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.041.256,33 P	2.041.256,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pagamento de Salários dos servidores, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
5	3293		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	228.594,35 P	228.594,35	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
Pagamento Gratificações de Chefias, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
6	3294		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	67.730,80 P	67.730,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pagamento de Gratificação Adicional Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
8	3288		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	40.558,14 P	40.558,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
12	3289		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	19.671,75 P	19.671,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pagamento de Abono-1/3 Constitucional, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
16	3291		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	22.764,29 P	22.764,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento de Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
17	3287		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	13.972,83 P	13.972,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha
Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
20	3292		30/04/2015	SERVIDORES COREN/SP	36.145,32 P	36.145,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento de estagiários, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									
83	2820		30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.273,928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2597 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.273,928 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. Referente mês 04/2015.									
83	2821		30/04/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.273.929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2598 do empenho 83, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.273.929 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. Referente mês 04/2015									
80	2835	PRCI 107808/2013	30/04/2015	TIM CELULAR S.A.	3.160,11 P	2.861,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1152861332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 2619 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1152861332 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REF. MARÇO-2015									
224	2313		30/04/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.499,84 E	-21.499,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	394206	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 2313 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 224, ref. parte servidores Especial/Master, conforme Folha de Pagamento abril/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3121		04/05/2015	ANA MARIA AMATO BERGO	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 ANA MARIA AMATO BERGO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	3132		04/05/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
3	3530		04/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067216	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>									
3	3495		04/05/2015	BANCO DO BRASIL	19.706,33 P	19.706,33	EXTRATO	00123977	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>									
3	3494		04/05/2015	BANCO DO BRASIL	9.474,21 P	9.474,21	EXTRATO	00123974	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>									
3	3531		04/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067217	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>									
3	3471		04/05/2015	BANCO DO BRASIL	45,27 P	45,27	EXTRATO	00123976	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>									
3	3458		04/05/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00036357	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>									
3	3476		04/05/2015	BANCO DO BRASIL	410,31 P	410,31	EXTRATO	00123975	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.									
159	3037	PRCI 1103/2014	04/05/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	214,45 P	213,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2824 do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente 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..O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 122.357,74 e o valor da despesa executada em 2014 :R\$ 69.408,24; - NOTA REFERENTE MARÇO-2015									
238	3004	PA 102/2015	04/05/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.077,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 2766 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 153 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. Referente período de março/2015.									
1	3532		04/05/2015	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.									
121	3130		04/05/2015	CEZAR BRUNO PEDROSO	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 CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.									
54	3035		04/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.980,35 P	1.980,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150400235 6524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2822 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504002356524 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. - CONTA REFERENTE ABRIL-2015.									
348	3006	PA 129/2015	04/05/2015	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, liquidação 2767 do empenho 348, Seleccione... , RECIBO ref. a Empenho Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais para acobertar despesas com a inscrição de colaboradores do Coren-SP em evento específico – IV Seminário Internacional de Contabilidade Pública o evento ocorrerá nos dias 25 a 27/03/2015 na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais-Coto por Inexigibilidade 129/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3118		04/05/2015	DORALICE DE SOUZA SUMIDA	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 DORALICE DE SOUZA SUMIDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
395	3001	PA 102586/2012	04/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	101434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 2727 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 101434 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. NF referente a março/2015</p>									
121	3133		04/05/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	3119		04/05/2015	EVA CRISTINA POSSAS MACHADO BELLA	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 EVA CRISTINA POSSAS MACHADO BELLA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	3124		04/05/2015	GIZELDA MONTEIRO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	3129		04/05/2015	ISABEL 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 ISABEL DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
275	3002	PA 2001/2015	04/05/2015	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	3.665,00 P	3.450,60	DANFE	3315	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 2734 do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3315 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 5 (cinco) armários alto argila / 3(três) Gaveteiros quatro gavetas - para a Subseção de Santos. OF nº. 07/2015, PE 06/2014.</p>									
121	3131		04/05/2015	JULIANA VILLELA BUENO	-800,00 E	-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>Estorno do pagamento 3131 pago a JULIANA VILLELA BUENO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									
121	3131		04/05/2015	JULIANA VILLELA BUENO	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 JULIANA VILLELA BUENO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3134		04/05/2015	JULIO CESAR ACARINE MOURO	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 JULIO CESAR ACARINE MOURO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	3126		04/05/2015	KAMILA DA SILVA ROLA FACHOLA	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 KAMILA DA SILVA ROLA FACHOLA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
121	3117		04/05/2015	LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA	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
<p>Pago a LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 04 palestras ministradas nos meses de março e abril de 2015.</p>									
327	1234		04/05/2015	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-834,00 E	-834,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 1234 em 04/03/2015 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 Nº40 de 04/03/2015 até 03/05/2015 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015.EMPENHO 327.</p>									
121	3128		04/05/2015	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	-600,00 E	-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
Estorno do pagamento 3128 pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.									
121	3128		04/05/2015	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO 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
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.									
398	1929		04/05/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-965,70 E	-965,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1929 em 25/03/2015 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 nº50 de 25/03/2015 até 03/05/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 13/05/2015. EMPENHO 398.									
121	3125		04/05/2015	PRISCILA MARIA COLACIOPPO	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 PRISCILA MARIA COLACIOPPO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.									
124	3007	PA 110335/2013	04/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1411	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2764 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1411 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. Referente o período de 01/03/2015 a 31/03/2015.									
253	3009	PA 96/2014	04/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1417	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2763 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1417 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. Referente o período de 01/03/2015 a 31/03/2015.									
415	3032	107126	04/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	172,30 P	128,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1413	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2820 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1413 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72. Referente o período de 29/03/2015 a 31/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3123		04/05/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	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 ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 06 palestras ministradas nos meses de março e abril de 2015.</p>									
121	3120		04/05/2015	RUTH HITOMI OSAVA	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 RUTH HITOMI OSAVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
418	3005	3543/2014	04/05/2015	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP	1.077,00 P	1.077,00	DANFE	1968	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP, liquidação 2765 do empenho 418, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1968 ref. a Valor empenhado a SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado ref. Aquisição de (03) fitas Ribbon Datacard colorido YMCKT original. Dispensa de Licitação nº. 04/2015.</p>									
82	3036		04/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,18 P	96,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.365.041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2823 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.365.041 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - CONTA REFERENTE ABRIL-2015</p>									
121	3127		04/05/2015	THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS	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 THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
102	3017	PA 053/2014	04/05/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.754,34 P	15.737,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15835404	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 2777 do empenho 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15835404 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, 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.(O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 252.825,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 157.868,31).</p>									
22	3045		04/05/2015	TRIBUNAIS	106,25 P	106,25	GUIA(S)	DARE-SP	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2735 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) DARE-SP nº 150190085841331 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de uma guia de 106,25.</p>									
441	3040	107190/2013	04/05/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	74.740,66 P	57.961,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	817	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2828 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 817 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015</p>									
382	1768		05/05/2015	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-1.340,46 E	-1.340,46	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 1768 em 05/05/2015 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 nº46 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015.EMPENHO 382.</p>									
3	3487		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.617,56 P	2.617,56	EXTRATO	00121354	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>									
3	3459		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	01096957	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>									
3	3469		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	37,17 P	37,17	EXTRATO	00121356	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>									
3	3550		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	48,30 P	48,30	EXTRATO	01096961	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>									
3	3485		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.219,41 P	2.219,41	EXTRATO	00121357	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>									
3	3551		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00619441	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>									
3	3472		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	387,54 P	387,54	EXTRATO	00121355	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
3	3462		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00121353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3549		05/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00192998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3668		05/05/2015	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.									
39	3030		05/05/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.725,41 P	2.725,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 2769 do empenho 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-194/175 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 2015.									
32	3013		05/05/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.031,89 P	1.914,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150400102 2720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2768 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504001022720 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.Referente o período de 21/03/2015 a 22/04/2015									
29	3012		05/05/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	565,69 P	533,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20158000000 685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 2770 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 20158000000685 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetinga. Referente o período de 04/03/2015 a 01/04/2015.									
206	3011	PA 108243	05/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	499	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 2779 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 499 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016. Referente o período de 02/03/2015 a 01/04/2015									
128	3038	PA 110336/2013	05/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.395,80 P	1.040,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1415	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2825 do empenho 128, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1415 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Santo Amaro/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 A 01/03 A 28/03/15									
416	3039	107126	05/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	110,00 P	82,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1416	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2827 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1416 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00. - NOTA REFERENTE A 29/03 A 31/03/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	3010	PRCI 105946	05/05/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.639,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 2636 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. Período de 01/04/2015 a 30/04/2015.									
3	3481		06/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.714,47 P	1.714,47	EXTRATO	00119942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3567		06/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3483		06/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.940,85 P	1.940,85	EXTRATO	00119939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3463		06/05/2015	BANCO DO BRASIL	14,31 P	14,31	EXTRATO	00119941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3474		06/05/2015	BANCO DO BRASIL	394,92 P	394,92	EXTRATO	00119940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3568		06/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
177	3018	PRCI 90440	06/05/2015	BASS ELEVADORES LTDA EPP	594,45 P	494,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, liquidação 2772 do empenho 177, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26156 ref. a Valor empenhado a BASS ELEVADORES LTDA EPP, 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. Referente o período de 05/02/2015 a 04/03/2015.									
368	3034	043/2014	06/05/2015	BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP	2.165,00 P	2.165,00	DANFE	000001447	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
Pago a BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP, liquidação 2826 do empenho 368, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 000001447 ref. a Empenho a BORTOLAI LIVROS LTDA EPP, Ref.aquisição de diversos Livros (01) livro de Orçamento e Contabilidade Pública, (01) livro Administração de Cargos e Salários - Carreira e Remuneração (01) Livro Avaliação por Competência,(01)Livro Clinica Médica, (01) Livro de Pediatria,(01) Livro "Comentários à Leg.do Pregão Comum e Eletrônico,(01) Livro de Licitações de Contratos, (01)Livro de Contratação Direta sem Licitação,(01) Livro de Direito Constitucional Esquemático(01) Livro de Direito Financeiro e Tributário(01)Livro de Fundamentos de Enfermagem,(01) Livro de Gestão e Desempenho,(01)Livro de Gestão De Pessoas na Organização,(01)Livro de Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada (01) Manual Completo de Contabilidade Pública,Manual Prático de Retenções de Impostos e Contrib,(01)Livro Procedimento e Intervenções de Enfermagem e Manual Clinico de Enfermagem Pediátrica. conf. OF 0018/2015 Pregão Eletrônico 043/2014.									
1	3669		06/05/2015	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
62	3014		06/05/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.449,70 P	1.312,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14290093379 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 2775 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1429009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. Referente o período de abril/2015</p>									
59	3015		06/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.294,54 P	1.219,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150400190 3967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2774 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504001903967 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. Referente o período de 17/03/2015 a 15/04/2015.</p>									
186	3016	PA 4414	06/05/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1418	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 2771 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1418 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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.Referente o período de março/2015.</p>									
378	3033	PA 043/2014	06/05/2015	MULT BOOKS LTDA. - ME	350,98 P	350,98	DANFE	703	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
<p>Pago a MULT BOOKS LTDA. - ME, liquidação 2821 do empenho 378, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 703 ref. a Empenho a MULT BOOK LTDA - ME, Aquisição (01) Livro "Vade Mecum de Licitações e Contratos" conf. OF 0019/2015 Pregão Eletrônico 043/2014.</p>									
121	3257		07/05/2015	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	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
<p>Pago a ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 020/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 25/02/2015 e 11 e 17/03/2015.</p>									
3	3622		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067174	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>									
3	3595		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067147	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>									
3	3589		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067141	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.									
3	3588		07/05/2015	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.									
3	3599		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3608		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3617		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3594		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3480		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.713,84 P	1.713,84	EXTRATO	00111574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3465		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	26,91 P	26,91	EXTRATO	00111573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3624		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3628		07/05/2015	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.									
3	3613		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3614		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3473		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	388,98 P	388,98	EXTRATO	00111572	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	
3	3612		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3590		07/05/2015	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.						
3	3607		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3597		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3602		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3603		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3591		07/05/2015	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.						
3	3619		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3605		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3482		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.940,85 P	1.940,85	EXTRATO	00111571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3610		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3606		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3627		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067179	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.					
3	3611		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3616		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3615		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3596		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3598		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3620		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3621		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3625		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3601		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3609		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3604		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3600		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067152	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
3	3460		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3626		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3593		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3592		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3618		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3623		07/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00067175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	3021		07/05/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.149,30 P	1.084,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	142331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 2762 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 142331 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. Referente o período de 18/03/2015 a 15/04/2015.									
1	3670		07/05/2015	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.									
513	3113		07/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.019,92 P	27.019,92	GUIA(S)	033784000021505052	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2900 do empenho 513, OFÍCIO 136/2015-GEFIN, GUIA(S) 033784000021505052 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista, referente processo 0000344.93.2013.5.14.0071 - Reclamante: Rosalina Alves Nantes.									
61	3105		07/05/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,73 P	58,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1425036162791	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 2893 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1425036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.- REFERENTE MAIO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3110		07/05/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	165,74 P	150,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1425025399931	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 2896 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1425025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP.- REFERENTE MAIO/2015.</p>									
56	3111		07/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30,09 P	28,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201504003991754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2895 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504003991754 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores.REFERENTE ABRIL/2015.</p>									
58	3109		07/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,19 P	52,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201504001823186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2897 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504001823186 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro.- REFERENTE ABRIL/2015.</p>									
326	1233		07/05/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-383,00 E	-383,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 1233 em 04/03/2015 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 nº39 de 11/03/2015 até 11/03/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/05/2015. EMPENHO 326.</p>									
396	3019	PA 102586/2012	07/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	101431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 2730 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 101431 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. Referente o período de março/2015.</p>									
396	3031	PA 102586/2012	07/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	137,37 P	124,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 2729 do empenho 396, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100505 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. Referente o período de 15 a 28/02/2015.</p>									
182	3108	PA 4409	07/05/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 P	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 2728 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 164 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2015.</p>									
183	3107	PA 4410	07/05/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 P	946,64	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
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 2898 do empenho 183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 163 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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.- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2015.</p>									
184	3106	PA 4411	07/05/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	838,00 P	666,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 166 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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. CONTA REFERENTE MARÇO-2015.</p>									
511	3101		07/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1,42 P	1,42	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 511, 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 13303 - Desintec Serviços Técnicos Ltda</p>									
403	3112	PA 2991/2014	07/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	17.990,41 P	17.000,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	515	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 2894 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 515 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82.- REFERENTE MARÇO/2015.</p>									
121	3241		07/05/2015	JULIANA VILLELA BUENO	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 JULIANA VILLELA BUENO, liquidação 2918 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
518	3231		07/05/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº72 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 518.</p>									
517	3230		07/05/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº71 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 517.</p>									
44	3020	PRCI 103711	07/05/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.287,72 P	1.287,72	BOLETO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 2733 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.</p>									
121	3240		07/05/2015	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO 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 MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação 2915 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 124/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de março de 2015.</p>									
106	3055	PRCI 1999/2014	07/05/2015	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	1.016,40 P	945,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11379	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 2842 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11379 ref. a Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 A JANEIRO E FEVEREIRO-2015</p>									
411	3139	PA 597/2014	07/05/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	73.072,82 P	73.072,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	667875	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 2927 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 667875 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.</p>									
385	3135	PA 3974/2014	07/05/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	648,98 P	648,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	287309	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 2922 do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 287309 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.</p>									
407	3138	PA 1720/2014	07/05/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	315,30 P	315,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	287321	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 2925 do empenho 407, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 287321 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 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.O valor empenhado refere-se a reajuste do benefício retroativo a maio/2014 e às alterações de quantitativo de funcionários ao longo do período, passando o valor anual para R\$ 1.357.428,60.</p>									
407	3140	PA 1720/2014	07/05/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	42.328,78 P	42.328,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	667875	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 2926 do empenho 407, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 667875 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. 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.O valor empenhado refere-se a reajuste do benefício retroativo a maio/2014 e às alterações de quantitativo de funcionários ao longo do período, passando o valor anual para R\$ 1.357.428,60.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	3044	PA 101120/2012	07/05/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	541	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 2832 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 541 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. Referente o período 01/03/2015 a 31/03/2015.									
68	3046	PA 101120/2012	07/05/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	540	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 2833 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 540 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. Referente o período 01/03/2015 a 31/03/2015.									
22	3233		07/05/2015	TRIBUNAIS	3.857,37 P	3.857,37	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2834 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 60 guias, sendo: 01 guia de 36,57, 05 guias de 50,16, 53 guias de 63,75 e 01 guia de 191,25.									
22	3234		07/05/2015	TRIBUNAIS	1.382,42 P	1.382,42	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 2886 do empenho 22, OFÍCIO 135/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 02 guias, sendo: 01 guia de 467,86 e 01 guia de 914,56.									
22	3239		07/05/2015	TRIBUNAIS	106,25 P	106,25	GUIA(S)	DARE-SP	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3008 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) DARE-SP nº 150190086601591 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 106,25.									
38	3023	PRCI 106452	08/05/2015	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 2732 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
60	3022	PRCI 106452	08/05/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	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 2731 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. Referente o período de abril/2015									
508	3096	PA 2524	08/05/2015	ALEXANDRE JUAN LUCAS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE JUAN LUCAS, liquidação 2883 do empenho 508, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE JUAN LUCAS, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%).Palestra no município de Bauru - Hospital Unimed Bauru em 16/04/2015.									
3	3697		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3702		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283489	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	
3	3723		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3703		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3692		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3686		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3718		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3690		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3711		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3693		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3490		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	3.752,77 P	3.752,77	EXTRATO	00112647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3721		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3719		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3694		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	3708		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283495	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.					
3	3717		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3687		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3705		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3714		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3707		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3696		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3701		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3704		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3685		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3699		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3695		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3700		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283487	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
3	3691		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3706		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3712		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3468		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	EXTRATO	00112646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3688		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3698		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3709		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3715		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3689		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3720		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3475		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	409,77 P	409,77	EXTRATO	00112645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3724		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	3710		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283497	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.									
3	3713		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3488		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.882,34 P	2.882,34	EXTRATO	00112644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3716		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3722		08/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00283509	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	3095	PA 916/2015	08/05/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.085,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	158	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 2882 do empenho 361, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 158 ref. a Para acobertar contratação emergencial de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseção de Campinas. Vigência do contrato 02/03/2015 a 31/03/2015. Dispensa de Licitação nº. 06/2015, Contrato nº. 05/2015. REFERENTE AO PERÍODO 02/03/2015 A 31/03/2015.									
1	3674		08/05/2015	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.									
36	3104	PRCI 103711	08/05/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	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 2891 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinzentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - BOLETO REFERENTE A ABRIL-2015									
26	3028		08/05/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	42,90 P	42,90	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 2761 do empenho 26, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marília.									
233	3094	PA 107/2015	08/05/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	399,00 P	376,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13303	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 2881 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13303 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo Amaro do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 44/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.197,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.- REFERENTE FEVEREIRO/2015.									
101	3042		08/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	14,73 P	13,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1895	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 2830 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1895 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP. - FONE: 18 3624-8783 - CONTA REFERENTE MAIO-2015.									
181	3122	PA 4412	08/05/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 2904 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9135 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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. REFERENTE MARÇO/2015.									
201	3103	108243	08/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	516	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 2892 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 516 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/03 A 20/04/15									
199	3143	PA 108243	08/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	518	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 2930 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 518 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. Pagamento referente o período de 21/03/2015 a 20/04/2015									
185	3026	PA 4413	08/05/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1417	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 2780 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1417 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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. Referente o período de março/2015.									
187	3027	PA 4414	08/05/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1419	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 2781 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1419 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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. Referente o período de março/2015.									
507	3097	PA 2527	08/05/2015	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 507, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na semana de enfermagem na cidade de Andradina com apresentação de palestra na Santa Casa de Misericórdia e na Fundação Educacional de Andradina no dia 12/05/2015.									
423	3116	679/2014	08/05/2015	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	21.724,00 P	20.453,15	DANFE	18891	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 2903 do empenho 423, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 18891 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de papeis através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 22/2015, PRCI nº. 2025/2014.									
47	3053	PRCI 110352	08/05/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.549,72 P	5.722,18	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 2841 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 ABRIL-2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
324	3142	PRCI 107126/2013	08/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.564,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1414	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 2929 do empenho 324, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1414 ref. a Para a contratação de empresa de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, Pregão eletrônico nº. 69/2013. Vigência 11/02/2015 a 31/03/2015. Pagamento referente o período de 01/03/2015 a 31/03/2015									
138	3024	PA 214/2014	08/05/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA		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 138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. Referente o período de março/2015.									
506	3098	PA 2484	08/05/2015	RAFAEL CONCEICAO DA SILVA	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, liquidação do empenho 506, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%), referente a atendimento à convocação do COFEN para reunião sobre acesso a informação, em 07/04/2015.									
76	3115	PRCI 110216/2013	08/05/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	319,60 P	319,60	DANFE	417	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 2902 do empenho 76, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 417 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 7.670,40 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 1.302,37)									
25	3025		08/05/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	22404143000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 2783 do empenho 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 224041430004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto. Referente o período de 11/03/2015 a 10/04/2015.									
27	3043		08/05/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	468,33 P	446,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1.339.835/20 15	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 2831 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1.339.835/2015 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - CONTA REF. ABRIL-2015									
512	3102		08/05/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	43,23 P	43,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54000006254 44	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 512, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000625444 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000625444, referente Abril-2015, conforme atesto do gestor da Área.									
444	3114	107190/2013	08/05/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	812	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2901 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 812 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE MARÇO/2015.									
3	3768		11/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00084321	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
3	3461		11/05/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00119018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3492		11/05/2015	BANCO DO BRASIL	5.299,56 P	5.299,56	EXTRATO	00119022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3466		11/05/2015	BANCO DO BRASIL	30,87 P	30,87	EXTRATO	00119021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3489		11/05/2015	BANCO DO BRASIL	3.605,13 P	3.605,13	EXTRATO	00119019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3478		11/05/2015	BANCO DO BRASIL	477,90 P	477,90	EXTRATO	00119020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3671		11/05/2015	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.									
278	3290	PA 4969/2014	11/05/2015	EDUCARH - EPP	9.900,00 P	8.964,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2015/176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a EDUCARH - EPP, liquidação 3075 do empenho 278, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2015/176 ref. a Valor empenhado a EDUCARH - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de pesquisa de clima organizacional. PE nº. 26/2014, PA nº. 91/2014, Contrato nº. 03/2015.									
191	3232	PA 99167	11/05/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	369,75 P	316,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 3020 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3492 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016 - NOTA REFERENTE MARÇO/2015.									
197	3272	PA 108243	11/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	513	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 3059 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 513 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. Referente aos serviços de 16/03/2015 a 15/04/2015.									
519	3236		11/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.504.677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3023 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.504.677 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
519	3237		11/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.504.676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3024 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.504.676 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	3238		11/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.504.675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3025 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.504.675 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015									
22	3303		11/05/2015	TRIBUNAIS	2.661,15 P	2.661,15	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3083 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 40 guias, sendo: 01 guia de 3,33, 01 guia de 50,16, 01 guia de 57,66, 34 guias de 63,75 e 03 guias de 127,50.									
3	3464		12/05/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00119038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3457		12/05/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00015182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3467		12/05/2015	BANCO DO BRASIL	30,87 P	30,87	EXTRATO	00119041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3491		12/05/2015	BANCO DO BRASIL	4.796,37 P	4.796,37	EXTRATO	00119039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3493		12/05/2015	BANCO DO BRASIL	5.968,30 P	5.968,30	EXTRATO	00119042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3479		12/05/2015	BANCO DO BRASIL	482,76 P	482,76	EXTRATO	00119040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
241	3235	PRCI 107805	12/05/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	35469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 3022 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 35469 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE MARÇO/2015.									
1	3672		12/05/2015	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.									
354	1515		12/05/2015	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 1515 em 12/05/2015 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 nº41 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 354.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
358	1519		12/05/2015	EDNELSON NUNES BOMFIM	-1.916,00 E	-1.916,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1519 em 12/05/2015 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 nº45 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 358.									
356	1517		12/05/2015	NILSON LOPIM	-916,50 E	-916,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1517 em 12/05/2015 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 nº43 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 356.									
82	3190		12/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	3.987,07 P	3.610,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3404726504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2977 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3404726504 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.- FONE: 3146-0700 REFERENTE MAIO/2015.									
357	1518		12/05/2015	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.440,00 E	-1.440,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1518 em 11/03/2015 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 nº44 de 11/03/2015 até 10/05/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 20/05/2015. EMPENHO 357.									
3	3470		13/05/2015	BANCO DO BRASIL	39,15 P	39,15	EXTRATO	00115868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3772		13/05/2015	BANCO DO BRASIL	14,00 P	14,00	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.									
3	3484		13/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.072,16 P	2.072,16	EXTRATO	00115866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3477		13/05/2015	BANCO DO BRASIL	470,34 P	470,34	EXTRATO	00115867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3486		13/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.582,30 P	2.582,30	EXTRATO	00115869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3673		13/05/2015	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
532	3354	2544	13/05/2015	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	500,00 P	500,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº73 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 532.									
533	3355	2464	13/05/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº74 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 533.									
534	3356	2462	13/05/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº75 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 534									
119	3445		14/05/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3446		14/05/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3502		14/05/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/03/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3427		14/05/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	3539		14/05/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
3	3791		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3792		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3782		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3795		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3804		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3797		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3786		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3790		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3801		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3788		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3793		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019438	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.					
3	3794		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3779		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3800		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3789		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3802		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3781		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3807		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3777		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3815		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	28,98 P	28,98	EXTRATO	00104361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3785		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3787		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	3798		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019443	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
3	3778		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3817		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.659,51 P	1.659,51	EXTRATO	00104359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3816		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	459,99 P	459,99	EXTRATO	00104360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3796		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3805		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3808		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3799		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3818		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.674,39 P	1.674,39	EXTRATO	00104362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3784		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3803		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3806		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3780		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3783		14/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00019428	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.									
1	3902		14/05/2015	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.									
119	3428		14/05/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3505		14/05/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3503		14/05/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3438		14/05/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3524		14/05/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3515		14/05/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	3452		14/05/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3516		14/05/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3453		14/05/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3430		14/05/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3498		14/05/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3525		14/05/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3507		14/05/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	3517		14/05/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3439		14/05/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3518		14/05/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3447		14/05/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3454		14/05/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
530	3316	PA 195	14/05/2015	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 530, 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, referente fiscalização na cidade de Registro, no período de 13/05/2015 à 14/05/2015.									
119	3455		14/05/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3440		14/05/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3519		14/05/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3431		14/05/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3508		14/05/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3441		14/05/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3520		14/05/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3448		14/05/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3501		14/05/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3432		14/05/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3526		14/05/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3509		14/05/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3433		14/05/2015	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
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3510		14/05/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3434		14/05/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3511		14/05/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3449		14/05/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3499		14/05/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 22 a 27/04/2015 (+ 30% Presidente substituto - planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3435		14/05/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3512		14/05/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3456		14/05/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3504		14/05/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3442		14/05/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	250,00 P	250,00	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3521		14/05/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3429		14/05/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3506		14/05/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3436		14/05/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3513		14/05/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3450		14/05/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3443		14/05/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	500,00 P	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3522		14/05/2015	SILVIO MENEZES DA 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3437		14/05/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
120	3514		14/05/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3451		14/05/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3500		14/05/2015	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
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 01 a 15/04/2015 (planilha complementar). Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3527		14/05/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
119	3444		14/05/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	3523		14/05/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015. Período: 16 a 30/04/2015. Memorando 029/2015/GAB/PRES.									
3	3901		15/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.533,78 P	1.533,78	EXTRATO	00102032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3899		15/05/2015	BANCO DO BRASIL	492,57 P	492,57	EXTRATO	00102033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3898		15/05/2015	BANCO DO BRASIL	31,05 P	31,05	EXTRATO	00102034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3897		15/05/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00102031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	3900		15/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.412,24 P	1.412,24	EXTRATO	00102035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	3310		15/05/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	133,56 P	133,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 3099 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>. REFERENTE MAIO/2015.									
52	3262		15/05/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	74,75 P	74,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	79629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 3054 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 79629 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> CONTA REFERENTE MAIO/2015.									
1	3903		15/05/2015	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.									
97	3148		15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	112,15 P	101,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14461	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 2934 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 14461 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.- Fone 3225-6300 - CONTA REF. MAIO/2015.									
97	3147		15/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	89,99 P	81,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	19869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 2935 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 19869 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - fone:3146-0700 - CONTA REF. MAIO/2015.									
121	3571		15/05/2015	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	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
Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 030/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/04/2015.									
121	3572		15/05/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	200,00 P	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 IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 030/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/04/2015.									
45	3311	PRCI 110351	15/05/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00 P	543,30	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 3100 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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) REF.ABRIL									
43	3312	PRCI 110351	15/05/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	704,00 P	704,00	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 3101 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. Inicio 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REF.ABRIL/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3573		15/05/2015	RAQUEL CIMA	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
<p>Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 030/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
121	3574		15/05/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	-600,00 E	-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>Estorno do pagamento 3574 pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Referente a TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									
121	3574		15/05/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	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 SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 030/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
81	3277		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,06 P	133,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507-322.243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3064 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507-322.243 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE MAIO/2015.</p>									
82	3242		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	103,65 P	93,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11563-341,149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3026 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563-341,149 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.- FONE: 3922-8419 - CONTA REFERENTE MAIO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	3244		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.212,77 P	7.436,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-382.057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3035 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-382.057 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE: 3225-6300 REFERENTE MAIO/2015.									
84	3306		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	257,32 P	233,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-366.929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3095 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-366.929 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE: 3237-0208 REFERENTE MAIO/2015.									
85	3276		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	191,77 P	173,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11292-363.377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3063 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11292-363.377 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 REFERENTE MAIO/2015.									
85	3275		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	214,96 P	194,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11292-363.376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3062 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11292-363.376 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP-FONE:3271-9966 REFERENTE MAIO/2015.									
86	3247		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	245,81 P	222,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3040 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. FONE:3814-1049 REFERENTE MAIO/2015.									
89	3282		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,99 P	162,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-381.796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3069 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-381.796 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.FONE: 3289-4351 REFERENTE MAIO/2015.									
89	3283		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	189,93 P	171,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-396.273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3070 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-396.273 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE MAIO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3307		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	165,05 P	149,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3096 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE MAIO/2015.									
93	3281		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,51 P	132,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11562-403.933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3068 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11562-403.933 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE: 3222-5232 REFERENTE MAIO/2015.									
93	3280		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,16 P	111,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11502-403.932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3067 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11502-403.932 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 REFERENTE MAIO/2015.									
95	3274		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,25 P	96,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11521-523.529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3061 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11521-523.529 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP-FONE:3821-2490 REFERENTE MAIO/2015.									
519	3296		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	358,15 P	324,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-335.416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3084 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-335.416 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.Fone: 3262-0817 REFERENTE MAIO/2015.									
81	3278		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	204,90 P	185,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507-322.245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3065 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507-322.245 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 REFERENTE MAIO/2015.									
81	3279		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	172,19 P	155,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507-352.342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3066 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507-352.342 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE MAIO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	3284		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,47 P	150,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-381.797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3071 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-381.797 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE MAIO/2015.									
93	3285		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,72 P	190,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11562-352.353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3072 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11562-352.353 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE MAIO/2015.									
90	3308		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	232,28 P	210,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3097 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 REFERENTE MAIO/2015.									
90	3309		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3098 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE: 3923-8417 REFERENTE MAIO/2015.									
82	3243		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,89 P	83,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-387,543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3032 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-387,543 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE: 3223-7261 REFERENTE MAIO/2015.									
82	3245		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,22 P	140,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-335.417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3038 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-335.417 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE: 3286-0362 REFERENTE MAIO/2015.									
86	3246		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,53 P	230,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3039 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE MAIO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	3248		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	221,02 P	200,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11037-381.661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3041 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037-381.661 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 REFERENTE MAIO/2015.									
96	3249		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	282,40 P	255,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11037-381.646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3042 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037-381.646 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 REFERENTE MAIO/2015.									
96	3250		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11037-352.343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3043 do empenho 96, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037-352.343 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3441-1011 REFERENTE MAIO/2015.									
84	3251		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	266,01 P	240,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-366.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3044 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-366.013 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP - FONE: 3234-1861 REFERENTE MAIO/2015.									
84	3252		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	439,37 P	397,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-387.763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3045 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-387.763 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.- FONE:3236-1609 REFERENTE MAIO/2015.									
84	3253		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	379,23 P	343,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-327.268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3046 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-327.268 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.- FONE:3234-8724 REFERENTE MAIO/2015.									
92	3254		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	175,46 P	158,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3047 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.FONE 4437-4324 REFERENTE MAIO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	3255		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	145,49 P	131,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3048 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. FONE: 4437-4325 REFERENTE MAIO/2015.									
360	3256		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	587,18 P	531,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-324.154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3049 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-324.154 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE:3413-1073 REFERENTE MAIO/2015.									
360	3258		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	101,23 P	91,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-406.948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3050 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-406.948 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. FONE:3433-1242 REFERENTE MAIO/2015.									
360	3259		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	499,67 P	452,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-313.576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3051 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-313.576 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 REFERENTE MAIO/2015.									
88	3260		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,25 P	136,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11892-363.818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3052 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11892-363.818 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP- FONE:2087-1622 REFERENTE MAIO/2015.									
88	3261		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	103,95 P	94,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11892-363.819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3053 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11892-363.819 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP - FONE:2408-7683 REFERENTE MAIO/2015.									
94	3263		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	497,44 P	450,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-343.624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3027 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-343.624 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP-FONE:3911-2808 REFERENTE MAIO/2015.									
94	3264		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	516,99 P	468,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-343.769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3028 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-343.769 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-2818 REFERENTE MAIO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	3265		15/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,87 P	76,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-406.899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3029 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-406.899 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE: 3911-9445 REFERENTE MAIO/2015.									
121	3575		15/05/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.700,00 P	1.700,00	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 THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 030/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/04/2015.									
224	3315	PRCI 106074	15/05/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	41.209,18 P	37.314,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	406311	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 3104 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 406311 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
224	3314	PRCI 106074	15/05/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	138.429,78 P	125.348,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	406310	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 3103 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 406310 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
121	3576		18/05/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	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 ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.									
535	3357	PA 2611	18/05/2015	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 535, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Araçatuba e Jales, no período de 14/05 a 15/05/2015.									
3	4033		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.917,00 P	1.917,00	EXTRATO	00028715	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
3	3923		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3924		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3926		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3927		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3925		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	4013		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	37,17 P	37,17	EXTRATO	00028717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	4018		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	436,86 P	436,86	EXTRATO	00028716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3928		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	4028		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.576,48 P	1.576,48	EXTRATO	00028718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	3929		18/05/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00015440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
1	3904		18/05/2015	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.							
57	3267		18/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	211,60 P	211,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150500003 72832	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 3031 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2015050000372832 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - REFERENTE MAIO/2015.									
53	3271		18/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.270,13 P	1.195,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201504002384190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3037 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201504002384190 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. REFERENTE ABRIL/2015.									
51	3268		18/05/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	99,62 P	95,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6656307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 3033 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6656307 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. REFERENTE ABRIL/2015.									
51	3269		18/05/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	110,03 P	105,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6656306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 3034 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6656306 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP - REFERENTE ABRIL/2015.									
51	3270		18/05/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	214,73 P	204,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6656308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 3036 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6656308 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP - REFERENTE ABRIL/2015.									
537	3359	PA 1054	18/05/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 537, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a fiscalização em três unidades de saúde em Pedregulho, período de 06/05 a 08/05/2015.									
548	3407	PA 500	18/05/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 548, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 1ª assembleia extraordinária de presidentes e lançamento dos dados da pesquisa " Perfil da Enfermagem no Brasil " - Portaria designação: 191/2015 - Período 05/05/2015 a 06/05/2015.									
549	3496	PA 1192	18/05/2015	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 549, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de São José do Rio Preto para Presidente Prudente. - Período 21/05/2015 a 23/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
550	3497	PA 1192	18/05/2015	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 do empenho 550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte de presidente prudente para Araçatuba - PERÍODO 14/05/2015 A 15/05/2015.									
198	3412	PA 108243	18/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	520	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 3202 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 520 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016.REFERENTE AO PERIODO 21/03/2015 À 20/04/2015.									
204	3414	PA 108243	18/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	519	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 3203 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 519 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE AO PERIODO 21/03/2015 A 20/04/2015.									
200	3415	PA 108243	18/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	514	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 3204 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 514 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.REFERENTE AO PERIODO 16/03/2015 A 15/04/2015.									
205	3416	PA 108243	18/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	521	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 3205 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 521 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.REFERENTE AO PERIODO 02/03/2015 A 01/04/2015.									
202	3418	PA 108243	18/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	512	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 3207 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 512 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.REFERENTE AO PERIODO 16/03/2015 A 15/04/2015.									
536	3358	PA 0216	18/05/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 536, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a fiscalização no município de Apiaí, Período de 07/05 a 08/05/2015.									
121	3577		18/05/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.400,00 P	4.400,00	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 LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3578		18/05/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
77	3402	PRCI 98408	18/05/2015	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	36,00 P	36,00	DANFE	4257	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 3192 do empenho 77, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4257 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.520,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 294,00)</p>									
77	3401	PRCI 98408	18/05/2015	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	72,00 P	72,00	DANFE	4140	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 3191 do empenho 77, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4140 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.520,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 294,00)</p>									
541	3400	PA 0391	18/05/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 541, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diaria referente a lançamento dos dados da pesquisa " PERFIL DA ENFERMAGEM NO BRASIL" , no período de 06/05 a 06/05/15.</p>									
121	3579		18/05/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	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
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015; 29/01/2015 (planilha complementar); 01 a 28/02/2015 (planilha complementar) e 26/03/2015 (planilha complementar).</p>									
121	3580		18/05/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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 MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
121	3581		18/05/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	4.100,00 P	4.100,00	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 MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
121	3582		18/05/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	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
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
121	3583		18/05/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	2.200,00 P	2.200,00	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
544	3399	PA 234	18/05/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 544, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 e 1/2 referente a fiscalização no município de Apiaí , no período de 07/05 a 08/05/15.</p>									
140	3421	PA 108418/2013	18/05/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	547,05 P	495,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3217	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 3210 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3217 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	3423	PA 108418/2013	18/05/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3282	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 3212 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3282 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 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. NF.REF.07/02/2015 A 06/03/2015									
140	3422	PA 108418/2013	18/05/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3234	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 3211 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3234 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 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. NF.REF.07/01/2015 A 06/02/2015									
140	3424	PA 108418/2013	18/05/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.734,89 P	2.476,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3304	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 3213 do empenho 140, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3304 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 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. NF.REF.07/03/2015 A 06/04/2015									
195	3406	PRCI 107242	18/05/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 3196 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7790 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 ABRIL/2015.									
195	3405	PRCI 107242	18/05/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 3195 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7789 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 ABRIL/2015.									
439	3313	97912/2012	18/05/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	230.286,44 P	230.286,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	667906	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 3102 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 667906 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 03/04/2015 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
24	3266		18/05/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	65,12 P	65,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881052015 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 3030 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881052015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. CONTA REFERENTE MAIO/2015.									
22	3538		18/05/2015	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20150513133 90401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3214 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2015051313390401 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 12,20. Taxa de pesquisa Bacenjud para que o processo não seja extinto pelo Juiz. Processo: 00002113520108260180 1ª Vara Espírito Santo Pinhal - SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
390	3413	PA 101152	18/05/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	27.120,49 P	24.597,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	843	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 3208 do empenho 390, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 843 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Coren/SP Sede. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012.REF.MARÇO/2015									
121	3584		18/05/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	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
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.									
121	3585		18/05/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 028/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/04/2015.									
3	4037		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4008		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	12,42 P	12,42	EXTRATO	00032580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4020		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	488,61 P	488,61	EXTRATO	00032579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4036		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4007		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00032577	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
3	4032		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.880,10 P	1.880,10	EXTRATO	00032578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4038		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4039		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4030		19/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.714,20 P	1.714,20	EXTRATO	00032581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3905		19/05/2015	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.									
557	3558	PA 2630	19/05/2015	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, referente a Transporte de Materiais para subseção de Marília e Botucatu - Período 18/05/2015 a 19/05/2015.									
383	1769		19/05/2015	GLACIELMA BEGA	-1.324,98 E	-1.324,98	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1769 em 19/05/2015 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 nº47 de 18/03/2015 até 16/05/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 383.									
194	3408	PRCI 104883	19/05/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	DANFE	16164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 3198 do empenho 194, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 16164 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R\$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.									
344	3404	PA 740/2015	19/05/2015	LEX EDITORA S.A	8.000,00 P	7.244,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a LEX EDITORA S.A, liquidação 3194 do empenho 344, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12459 ref. a Valor empenhado a LEX EDITORA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com inscrição de colaboradores do Coren/SP em curso de Pregão Presencial e Eletrônico. Dispensa de Licitação nº 07/2015. Período 10/03 a 11/03/2015.									
505	3099	PA 2526	19/05/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	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 MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 505, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	1770		19/05/2015	REGINA MORI	-1.940,30 E	-1.940,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1770 em 19/05/2015 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 nº48 de 18/03/2015 até 18/05/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 26/05/2015. EMPENHO 384.									
425	3554	PA 53/2013	19/05/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	13.989,22 P	13.974,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16136914	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 3342 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16136914 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016.									
503	3100	PA 2525	19/05/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	1.280,00 P	1.280,00	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 503, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de Cruzeiro e Cunha, no período de 26/05 a 28/05/15.									
402	1934		20/05/2015	ANGELA MARIA FRANSEN	-451,70 E	-451,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1934 em 20/05/2015 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 nº54 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 03/06/2015. EMPENHO 402.									
572	3635	2609	20/05/2015	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 nº78 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 572.									
3	4022		20/05/2015	BANCO DO BRASIL	999,12 P	999,12	EXTRATO	00110542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4016		20/05/2015	BANCO DO BRASIL	401,40 P	401,40	EXTRATO	00110540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4011		20/05/2015	BANCO DO BRASIL	34,92 P	34,92	EXTRATO	00110541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4040		20/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00069945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4025		20/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.304,64 P	1.304,64	EXTRATO	00110539	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
3	4041		20/05/2015	BANCO DO BRASIL	109,00 P	109,00	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.									
1	3906		20/05/2015	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.									
30	3361		20/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.309,55 P	1.235,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201505000517963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3150 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505000517963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.REFERENTE MAIO/2015.									
41	3390		20/05/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 5-8	109/0044306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 3180 do empenho 41, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00443065-8 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 2015.REFERENTE MAIO/2015.									
41	3360		20/05/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		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 41, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 2015. REF. MAIO/2015.									
394	3409	PA 4532/2014	20/05/2015	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA	6.526,33 P	5.909,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, liquidação 3199 do empenho 394, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4607 ref. a Valor empenhado a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência de 16/01/2015 a 15/04/2015 - referente ao período 15/03/2015 a 15/04/2015.									
575	3638	2622	20/05/2015	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 nº81 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 575.									
552	3552	PA 216	20/05/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 552, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Período 13/05/2015 a 15/05/2015.									
576	3639	2602	20/05/2015	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 nº82 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 576.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
573	3636	2583	20/05/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº79 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2015. EMPENHO 573.									
570	3633	2605	20/05/2015	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 nº76 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 570.									
553	3553	PA 234	20/05/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 553, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente a fiscalização nos municípios de Itapirapuã Paulista e Apiaí m- Período 13/05/2015 a 15/05/2015.									
571	3634	2607	20/05/2015	REGINA MORI	1.800,00 P	1.800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº77 de 20/05/2015 até 10/06/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/06/2015. EMPENHO 571.									
180	3411	PA 3951	20/05/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2937	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 3201 do empenho 180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2937 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 ABRIL/2015.									
180	3410	PA 3951	20/05/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2881	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 3200 do empenho 180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2881 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 MARÇO/2015									
22	3562		20/05/2015	TRIBUNAIS	2.043,33 P	2.043,33	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3288 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 33 guias, sendo: 01 guia de 3,33 e 32 guias de 63,75.									
574	3637	2584	20/05/2015	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 Nº80 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 574.									
3	4042		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964844	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
3	4048		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4054		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4068		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4010		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	30,96 P	30,96	EXTRATO	00104142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4058		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4067		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4043		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4066		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4063		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4045		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4046		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4071		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4047		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964849	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.					
3	4057		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4005		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00017332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4029		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.702,24 P	1.702,24	EXTRATO	00104143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4062		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4069		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4056		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4075		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4076		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4049		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4074		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4070		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4077		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964879	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
3	4031		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.840,95 P	1.840,95	EXTRATO	00104140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4061		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4065		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4055		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4015		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	387,09 P	387,09	EXTRATO	00104141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4052		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4064		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4053		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4059		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4050		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4060		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4051		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4072		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964874	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.									
3	4073		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4044		21/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00964846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3907		21/05/2015	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.									
91	3587		21/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	107,35 P	97,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-713.977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3375 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-713.977 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE 5523-2631 Referente Maio/2015.									
3	4017		22/05/2015	BANCO DO BRASIL	409,59 P	409,59	EXTRATO	00107358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4027		22/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.479,42 P	1.479,42	EXTRATO	00107357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4026		22/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.322,11 P	1.322,11	EXTRATO	00107360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4009		22/05/2015	BANCO DO BRASIL	14,49 P	14,49	EXTRATO	00107359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3908		22/05/2015	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.									
63	3363		22/05/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,01 P	72,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1425032663991	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 3152 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1425032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. REFERENTE MAIO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	3362		22/05/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	249,01 P	249,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1248203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 3151 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1248203 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP.REFERENTE MAIO/2015.									
261	3548	PA 2315	22/05/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	7.021,44 P	6.357,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	758923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 3336 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 758923 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC,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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)									
554	3556	PA 1584	22/05/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 554, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
560	3560	PA 1584	22/05/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 560, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
491	3419	2030/2014	22/05/2015	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	3.470,00 P	3.470,00	DANFE	976	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 3209 do empenho 491, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 976 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de manutenção (elétricos). PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 31/2015.									
543	3555	PA 2616	22/05/2015	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 543, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.									
542	3559	PA 2615	22/05/2015	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 542, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 2 e 1/2 referente ao mutirão de audiência de conciliação na justiça Federal de Ourinhos , no período de 25/05 a 27/05/15.									
555	3557	PA 2617	22/05/2015	RAFAEL GARCIA FLORES	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 555, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
559	3561	PA 2617	22/05/2015	RAFAEL GARCIA FLORES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a EMPENHO COMPLEMENTAR - Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, referente a mutirão de audiências de conciliação na justiça Federal de Ourinhos - Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
22	3771		22/05/2015	TRIBUNAIS	646,75 P	646,75	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 3446 do empenho 22, OFÍCIO 150/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 646,75, natureza: repetição de indébito das anuidades de 2009 a 2010 (QII) e de 2010 e 2011 (QIII) de Claudete Aparecida dos Santos, processo: 0001967.04.2014.403.6327									
397	1928		25/05/2015	ARACY CAMPOS FURLAN	-756,90 E	-756,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1928 em 25/05/2015 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 nº49 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 397.									
3	4084		25/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00442848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4083		25/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00442847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4023		25/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.252,92 P	1.252,92	EXTRATO	00111920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4021		25/05/2015	BANCO DO BRASIL	514,80 P	514,80	EXTRATO	00111918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4014		25/05/2015	BANCO DO BRASIL	41,22 P	41,22	EXTRATO	00111919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4024		25/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.274,67 P	1.274,67	EXTRATO	00111917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	3909		25/05/2015	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.									
1	3911		25/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
1	4301		25/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
323	1190		25/05/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-480,00 E	-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
Estorno do pagamento 1190 pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, empenho 323, CRÉDITO EM C/C OU C/P, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Fernandópolis, no período de 03/03 a 04/03/015 e 1 e 1/2 referente fiscalização na cidade de Cardoso, no período de 24/03 a 25/03/015 - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA NÃO UTILIZADAS PELA COLABORADORA.									
75	3535	PRCI 107619	25/05/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	64.517,94 P	58.420,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3325 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 419539 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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, reserva e malote. Vigência contratual: 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado: R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual: R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34)									
399	1930		25/05/2015	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 1930 em 25/05/2015 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 Nº51 de 25/03/2015 até 23/05/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 399.									
401	1933		25/05/2015	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-1.378,50 E	-1.378,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 1933 em 25/05/2015 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 nº53 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 401.									
259	3364	PRCI 5310	25/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	9.283,53 P	9.283,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	998478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 3153 do empenho 259, Seleccione..., NOTA FISCAL E/OU FATURA 998478 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto: R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 12.611,60)									
400	1932		25/05/2015	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-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 1932 em 25/05/2015 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 nº52 de 25/03/2015 até 24/05/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de Contas 03/06/2015. EMPENHO 400.									
539	3397	PA 2611	26/05/2015	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 539, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, cobertura dos eventos da semana da enfermagem em Botucatu e Ribeirão Preto.									
562	3563	PA 80/2015	26/05/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 562, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente atendimento de denúncia Associação Beneficente dos Idosos de São Vicente de Paula de Iguape, código 31355, Processo nº 1979/2015 e fiscalização PAD nº 1207/2015, Processo nº 2403/2015. Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.									
3	4090		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4034		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.386,35 P	2.386,35	EXTRATO	00029277	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.					
3	4088		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4019		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	464,13 P	464,13	EXTRATO	00029278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4012		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	36,99 P	36,99	EXTRATO	00029279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4085		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4035		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.697,08 P	2.697,08	EXTRATO	00029280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4092		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4087		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4006		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00029276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4086		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4091		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4089		26/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046377	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
33	3365		26/05/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	60,79 P	57,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1896022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 3155 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1896022 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE ABRIL/2015.									
33	3366		26/05/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.273,36 P	1.198,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1896023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 3156 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1896023 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP REFERENTE ABRIL/2015..									
159	3676	PRCI 1103/2014	26/05/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	11.586,98 P	11.543,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 3453 do empenho 159, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 140 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente 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..O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 122.357,74 e o valor da despesa executada em 2014 :R\$ 69.408,24;Pagamento parcial referente a competência 03/2015.									
578	3677	PRCI 1103/2014	26/05/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.811,25 P	1.811,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 3454 do empenho 578, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 140 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme precesso 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 402/2015, 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.Pagamento parcial referente a competência 03/2015, o valor fora complementado pelo empenho 159.									
435	3650	1749/2015	26/05/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.085,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 3443 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015. Referente serviços de abril/2015.									
1	3910		26/05/2015	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.									
105	3762	PRCI 107839	26/05/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.528,89 P	1.528,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	716661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 3551 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 716661 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. Referente a competência de 04/2015.									
42	3735	PRCI 110352	26/05/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.									
42	3736	PRCI 110352	26/05/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4579390-9	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 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.									
42	3734	PRCI 110352	26/05/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4579320-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.									
34	3367		26/05/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	157,00 P	148,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	454443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 3157 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 454443 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. REFERENTE MAIO/2015.									
231	3652	PA 110597/2013	26/05/2015	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	1.333,61 P	1.333,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 3445 do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS 06/13512501514-4, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3282 ref. a Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP 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. Inexibilidade de Licitação nº 005/2013 - Valor do contrato R\$ 5.867,88. Vigência de 02/01/2015 a 13/05/2015. Referente o período de 02/04/2015 a 01/05/2015									
579	3649	PA 1192/2015	26/05/2015	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 579, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente transporte da Presidente para Botucatu e Ribeirão Preto - Semana da Enfermagem 2015. Período 27/05/2015 a 28/05/2015. Embora a requisição seja de 1,5 diárias, somente se pagou 0,5 diária devido a um erro que ocorreu em requisição de diária anterior, na qual fora recebida 1 diária a mais.									
581	3729	PA 0001	26/05/2015	GEISA SIMONATO FERMINO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 581, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a ações de fiscalização nos municípios de Fernandópolis, Cardoso, Ouroeste e Indiaporã - Período de 18/05/2015 a 20/05/2015.									
564	3565	149	26/05/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	300,00 P	300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 564, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palestra no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015.									
563	3564	PA 149/2015	26/05/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 563, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente fiscalização em duas unidades de saúde, em 25/05/2015, em São Carlos/SP (códigos 440 e 26313); e, fiscalização em duas unidades de saúde, em Ribeirão Preto, dia 26/05/2015 (códigos 4062 e 4063). Período de 25/05/2015 a 26/05/2015.									
582	3765	PA 149	26/05/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	20,00 P	20,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 582, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente realização de palestra no E.P.T. Serviços Educacionais em Fanca, código 19928 às 19h30. Período de 27/05/2015 a 28/05/2015. EMPENHO COMPLEMENTAR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	3741	PRCI 108243/PA11 0421	26/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	500,00 P	472,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	531	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 3526 do empenho 162, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 431 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, 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 de 01/01/2015 a 15/01/2015.</p>									
203	3647		26/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.557,51 P	1.471,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	523	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 3206 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 523 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. Pagamento contempla desconto de R\$ 6,25 referentes à aplicação de sanção administrativa. Serviços compreendidos entre 21/03/2015 a 20/04/2015.</p>									
403	3730	PA 2991/2014	26/05/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	17.990,41 P	17.000,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	530	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 3514 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 530 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82. - REFERENTE ABRIL/2015.</p>									
577	3680	PA 107694/2013	26/05/2015	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	386,72 P	386,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24407	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3459 do empenho 577, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24407 ref. a Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Processo 107694/2013.</p>									
577	3678	PA 107694/2013	26/05/2015	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	140,62 P	140,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17501	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3456 do empenho 577, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17501 ref. a Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço de no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Processo 107694/2013. Referente diárias no Hotel Atlântico Sul (Caraguatatuba / SP).</p>									
577	3679	PA 107694/2013	26/05/2015	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	272,46 P	272,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20169	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3457 do empenho 577, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20169 ref. a Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço de no momento oportuno e que não existe saldo suficiente em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Processo 107694/2013.</p>									
577	3681	PA 107694/2013	26/05/2015	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	494,98 P	494,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20171	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, liquidação 3462 do empenho 577, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20171 ref. a Valor empenhado a L.A VIAGENS TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados de hospedagem. Para pagamento de serviço, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.811 do Processo 107694/2013, uma vez que os restos a pagar cumprem apenas uma parte desta NF.</p>									
186	3737	PA 4414	26/05/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1478	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 3521 do empenho 186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1478 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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. Referente 04/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	3566	PA 499/2015	26/05/2015	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
<p>Pago a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, liquidação do empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 02 ações de fiscalização em Leme/SP (códigos 17817 e 9304), no dia 21/05/2015, e, 02 ações de fiscalização em Leme/SP, no dia 22/05/2015 (códigos 11518 e 12787). Período: 21/05/2015 a 22/05/2015.</p>									
78	3739	PA 1718	26/05/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	987,50 P	987,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3523 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a 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.01/03/2015 A 31/03/2015</p>									
78	3740	PA 1718	26/05/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 P	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3524 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 006 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a 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.01/04/2015 A 30/04/2015</p>									
568	3570	PA 498/2015	26/05/2015	RICARDO TEODORO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 568, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção no Terminal de serviços do Coren-SP instalado no Hospital Santa Casa de Ourinhos e troca de impressora na Subseção de Botucatu. Período 25/05/2015 a 26/05/2015.</p>									
67	3744	PA 101120/2012	26/05/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	571	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3529 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 571 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.NF REF.01/04/2015 A 30/04/2015</p>									
70	3743	PA 101120/2012	26/05/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	573	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3528 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 573 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.NF REF.01/04/2015 A 30/04/2015</p>									
69	3746	PA 101120/2012	26/05/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	574	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3530 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 574 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.NF.REF.01/04/2015 A 30/04/2015</p>									
68	3747	PA 101120/2012	26/05/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	572	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3531 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 572 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.NF.REF.01/04/2015 A 30/04/2015</p>									
567	3569	PA 2683/2015	26/05/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, liquidação do empenho 567, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de OURINHOS (26/05/2015) - suporte técnico em informática para funcionamento do sistema e equipamentos de conciliação. Período 25/05/2015 a 27/05/2015.									
258	3732	PA 1984	26/05/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.255,88 P	2.096,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4007	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3516 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4007 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, 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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
258	3731	PA 1984	26/05/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	12.911,12 P	12.019,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4009	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3515 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4009 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, 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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
258	3733	PA 1984	26/05/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.597,56 P	2.414,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4008	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3517 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4008 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, 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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
22	3770		26/05/2015	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2015051314171005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3442 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2015051314171005 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 12,20, natureza: taxa Bacenjud, executada: Aparecida Sonia Ferraz.									
22	3769		26/05/2015	TRIBUNAIS	9.796,70 P	9.796,70	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3354 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ID nº 081380000001919843 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 9796,70, natureza: condenação com trânsito em julgado. Autor: Eliane Aparecida Matias, processo: 00020352020115150093.									
22	3774		26/05/2015	TRIBUNAIS	182,56 P	182,56	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3559 do empenho 22, OFÍCIO 151/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 182,56, autor: Adilson Maurílio Colombo, processo n.º: 00528-29.2011.403.6111.									
22	3775		26/05/2015	TRIBUNAIS	216,79 P	216,79	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3560 do empenho 22, OFÍCIO 152/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 216,79, finalidade: pagamento de custas recursais, processo: 0009372-69.2014.403.6302.									
22	3776		26/05/2015	TRIBUNAIS	216,78 P	216,78	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3561 do empenho 22, OFÍCIO 153/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 06 guias, sendo: 03 guias de 64,26 e 03 guias de 8,00. Natureza: agravo e porte e remessa.									
130	3403	PA 101152/2012	26/05/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.420,15 P	13.008,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0862	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 VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 3193 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0862 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. REFERENTE A ABRIL/2015.</p>									
119	3836		27/05/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
120	3871		27/05/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
119	3837		27/05/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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
<p>Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
119	3820		27/05/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
120	3855		27/05/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
178	3738	PRCI 98244	27/05/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	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 APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 3522 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 367 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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. Referente o período de 01/04/2015 a 30/04/2015.</p>									
179	3651	PRCI 98244	27/05/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	366	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 3444 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 366 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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. Referente o período de serviços de 01/04/2015 a 30/04/2015.</p>									
466	3675	1793/2014	27/05/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	772,42 P	772,42	DANFE	271	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 3374 do empenho 466, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 271 ref. a Valor empenhado ART BRASIL COMERCIAL LTDA ,Aquisição de carimbo auto-entintado novo, em material resistente de primeiro uso,com janela de visualização na parte superior (22) pçs medida aprox. 14x38 mm, e (50) Carimbo auto-entintado novo, em material plastico,com almofada de tinta medida 18 x 47 mm e (01) Carimbo com medida aproximada 40 x 60mm conforme OF.0025/2015.</p>									
3	4094		27/05/2015	BANCO DO BRASIL	439,11 P	439,11	EXTRATO	00108831	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>									
3	4095		27/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.536,66 P	1.536,66	EXTRATO	00108830	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>									
3	4096		27/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.592,62 P	1.592,62	EXTRATO	00108833	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>									
3	4093		27/05/2015	BANCO DO BRASIL	20,43 P	20,43	EXTRATO	00108832	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>									
3	4098		27/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00414233	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>									
3	4097		27/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00414232	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>									
1	4294		27/05/2015	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>									
119	3821		27/05/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
120	3856		27/05/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3843		27/05/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3844		27/05/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3865		27/05/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3845		27/05/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3822		27/05/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3857		27/05/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
243	3547	PRCI 105473	27/05/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,70	NOTA DE DÉBITO 953		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3331 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 953 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. Referente o mês de fevereiro / 2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
243	3543	PRCI 105473	27/05/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,71	NOTA DE DÉBITO 878		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3330 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 878 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. Referente Janeiro/2015									
243	3546	PRCI 105473	27/05/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,71	NOTA DE DÉBITO 1012		6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3332 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1012 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. Referente a março/2015									
244	3541	PRCI 105473	27/05/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.724,96 P	14.521,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3328 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1451 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. Referente serviços de Fevereiro/2015									
244	3542	PRCI 105473	27/05/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.315,03 P	14.203,31	NOTA DE DÉBITO 1357		6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 1357 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. Referente o mês de janeiro/2015.									
490	3540	PA 1977/2014	27/05/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.661,30 P	3.661,30	NOTA DE DÉBITO 817		6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3323 do empenho 490, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 817 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados (reembolso de pedágios). Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.1103 do Processo 1977/2014 vol. III.									
119	3853		27/05/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 16 a 30/04/2015 (planilha complementar). Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3846		27/05/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
259	3684	PRCI 5310	27/05/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.138,55 P	1.138,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	890888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 3418 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 890888 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	3831		27/05/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3866		27/05/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3832		27/05/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3867		27/05/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3838		27/05/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3847		27/05/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
434	3745		27/05/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	-33.377,80 E	-33.377,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Estorno do pagamento 3745 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015.									
434	3745		27/05/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	-3.496,83 E	-3.496,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19	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>Estorno INSS, retido na fonte do pagamento 3745 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, empenho 434, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015.</p>									
434	3745	1748/2015	27/05/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	37.627,17 P	33.377,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 3532 do empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2015 A 30/04/2015.</p>									
434	3745		27/05/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	-752,54 E	-752,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Estorno de ISS retido na fonte do pagamento 3745 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, empenho 434, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015.</p>									
119	3848		27/05/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
119	3833		27/05/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
119	3852		27/05/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 29/04/2015 (planilha complementar). Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
120	3868		27/05/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
187	3767	PA 4414	27/05/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1479	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 3557 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1479 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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. Referente 04/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	3823		27/05/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3858		27/05/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3834		27/05/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3854		27/05/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 29/04/2015 (planilha complementar). Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3869		27/05/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3839		27/05/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3824		27/05/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	3825		27/05/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.750,00 P	3.750,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3859		27/05/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3826		27/05/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3860		27/05/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3840		27/05/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3827		27/05/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3861		27/05/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	3849		27/05/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
119	3851		27/05/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 16 a 30/04/2015 (planilha complementar). Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
119	3828		27/05/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
120	3862		27/05/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
254	3528	PA 099	27/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.929,59 P	1.420,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1412	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 3319 do empenho 254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1412 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Guarulhos/SP. Pregão 69/2013. Valor anual do contrato R\$ 25.728,00. Vigência de 28.03.2014 à 28.03.2015. Pagamento parcial da NF 1412 (empenho complementado pela NE 551). Serviços referentes ao período de 01/03/2015 a 28/03/2015. Tributação lançada integralmente na NE 254.</p>									
551	3529	PA 099	27/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	71,48 P	71,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1412	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
119	3829		27/05/2015	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
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.</p>									
120	3863		27/05/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3841		27/05/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3872		27/05/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3835		27/05/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3870		27/05/2015	SILVIO MENEZES DA 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
121	3887		27/05/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	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 SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 030/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3888		27/05/2015	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	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 TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 032/2015/GAB/PRES. DEFENSORA DATIVA Período: 01 a 30/04/2015.									
104	3748	PRCI 99245	27/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002868/05/15-00001/00002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3536 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002868/05/15-00001/00002 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/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 Vigência : 22/12/2014 a 21/06/2015 Valor do contrato : R\$ 163776,12. Referente 13/04/2015 a 12/05/2015.									
22	3773		27/05/2015	TRIBUNAIS	2.214,33 P	2.214,33	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3525 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 33 guias, sendo: 01 guia de 3,33, 29 guias de 63,75, 01 guia de 107,25 e 02 guias de 127, 50.									
119	3830		27/05/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
120	3864		27/05/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3842		27/05/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									
119	3850		27/05/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume IX. Período: 01 a 15/05/2015. Memorando 031/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	3629		28/05/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	352,04 P	352,04	BOLETO(S)	I000005967	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 569, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) I000005967 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	4105		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4115		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4120		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4117		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4110		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4106		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4121		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4111		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4135		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4107		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4136		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	44,00 P	44,00	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	
3	4133		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4129		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4134		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4130		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4102		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	358,74 P	358,74	EXTRATO	00099916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4124		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4125		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4114		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4132		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4131		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4122		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4104		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.568,64 P	1.568,64	EXTRATO	00099918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4128		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366342	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.					
3	4108		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4116		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4113		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4101		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	28,89 P	28,89	EXTRATO	00099917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4118		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4109		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4126		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4112		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4123		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4127		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4119		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00366333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4103		28/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.516,95 P	1.516,95	EXTRATO	00099915	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
1	4292		28/05/2015	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.									
64	3725		28/05/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	141,13 P	127,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14250293869 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 3419 do empenho 64, Seleccione... , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1425029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP.									
594	3878	PA 2555	28/05/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	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 nº85 de 28/05/2015 até 30/06/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/07/2015. EMPENHO 594.									
593	3877	PA 2648	28/05/2015	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 nº84 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 593.									
256	3654	PRCI 107805	28/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.164,57 P	1.054,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3448 do empenho 256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102274 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R\$ 4.658,28. Vigência do contrato de 11/11/2014 à 10/03/2015. Referente Janeiro/2015									
256	3656	PRCI 107805	28/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	388,19 P	351,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3450 do empenho 256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102276 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R\$ 4.658,28. Vigência do contrato de 11/11/2014 à 10/03/2015. Referente o período de 01 a 10/03/2015									
256	3655	PRCI 107805	28/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.164,57 P	1.054,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3449 do empenho 256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102275 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R\$ 4.658,28. Vigência do contrato de 11/11/2014 à 10/03/2015. Referente fevereiro/2015.									
367	3657	PA 1615	28/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	776,84 P	703,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3451 do empenho 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102273 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. Referente o período de 11/03/2015 a 31/03/2015.									
367	3658	PA 1615	28/05/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102277	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 3452 do empenho 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102277 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. Referente o abril/2015</p>									
592	3876	PA 2293	28/05/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº83 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 592.</p>									
138	3749	PA 214/2014	28/05/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.124,00 P	2.124,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 3537 do empenho 138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6165 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00.NF.REF.ABRIL/2015</p>									
121	3984		29/05/2015	ADRIANA 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 ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.</p>									
121	3975		29/05/2015	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	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 ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.</p>									
3	4233		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036538	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>									
3	4259		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036564	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>									
3	4253		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036558	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.					
3	4264		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4236		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4261		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4237		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4265		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4268		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4258		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4241		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4242		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4252		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4235		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4240		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036545	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	
3	4297		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	35,01 P	35,01	EXTRATO	00103109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4296		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00103106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4248		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4260		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4298		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	367,74 P	367,74	EXTRATO	00103108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4249		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4239		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4256		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4238		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4243		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4251		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4266		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4247		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036552	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.					
3	4245		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4246		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4250		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4300		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	2.060,51 P	2.060,51	EXTRATO	00103110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4234		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4267		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4295		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00020019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4263		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4299		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	1.646,46 P	1.646,46	EXTRATO	00103107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4262		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4257		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4255		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036560	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
3	4254		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4244		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00036549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
159	3676		29/05/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.638,02 E	-8.638,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 3676 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 159, ref. vale transporte parte servidor, conforme Folha de Pagamento maio/2015.									
1	4293		29/05/2015	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.									
13	4302		29/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.989,92 P	199.989,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão FGTS Folha de Pagamento maio/2015.									
121	3985		29/05/2015	CLAUDIA MARIA BITTENCOURT	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 CLAUDIA MARIA BITTENCOURT, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.									
19	4313		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.953,37 P	4.953,37	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									
19	4368		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47,29 P	47,29	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									
19	4317		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	165.863,66 P	165.863,66	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									
19	4359		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.217,70 P	11.217,70	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	4325		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.137,80 P	20.137,80	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							
19	4371		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44.475,89 P	44.475,89	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							
19	4315		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.094,87 P	4.094,87	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							
19	4333		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	665,34 P	665,34	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							
19	4329		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.263,95 P	27.263,95	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							
19	4341		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37,69 P	37,69	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							
19	4343		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.722,44 P	1.722,44	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							
19	4347		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34,45 P	34,45	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							
19	4331		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.328,52 P	15.328,52	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							
19	4335		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.325,43 P	4.325,43	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							
19	4321		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.313,27 P	3.313,27	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							
19	4319		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48.556,41 P	48.556,41	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					
19	4349		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	57.065,25 P	57.065,25	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					
19	4355		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,05 P	11,05	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					
19	4311		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	901.032,50 P	901.032,50	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					
19	4353		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	139.285,03 P	139.285,03	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					
19	4339		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35,01 P	35,01	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					
19	4337		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.455,80 P	3.455,80	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					
19	4364		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.409,68 P	3.409,68	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					
19	4357		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.039,98 P	4.039,98	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					
19	4345		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	337,40 P	337,40	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					
19	4327		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	894,20 P	894,20	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					
19	4361		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55.505,42 P	55.505,42	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	
19	4351		29/05/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.371,41 P	1.371,41	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								
62	3814		29/05/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.040,62 P	942,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14250093379 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 3599 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1425009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE MAIO/2015.								
55	3809		29/05/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.132,05 P	1.066,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150500217 6176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
		Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3595 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505002176176 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP - Referente Maio/2015.								
595	3880		29/05/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	400,00 P	400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4176-9	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	
		Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3668 do empenho 595, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4176-9 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento parcial do condomínio novembro/2014.								
595	3882		29/05/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4177-6	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	
		Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3671 do empenho 595, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4177-6 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados.								
595	3883		29/05/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4171-2	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	
		Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3672 do empenho 595, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4171-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dezembro/2014.								
121	3980		29/05/2015	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	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 DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.								
467	3398	2027/2014	29/05/2015	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.662,50 P	10.662,50	DANFE	3070	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 3188 do empenho 467, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3070 ref. a Empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, Aquisição (100) Caixa Açucar Refinado em Sache de 5G Caixa com 1000 Saches,(60) Frasco Adoçante Dietético Líquido, cor transparente, composto de adulcorantes artificiais(sacarina ciclato de sódio (300) Pacote Café em Grão - cts 1 KG, (350) Pacote Café em pó torrado e moído - Pacote de 500G conforme OF.0026/2015,PREGÃO ELETRÔNICO - SRP.									
225	4305	PRCI 106074	29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.083,75 P	8.083,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Provisão INSS Cooperativa Folha de Pagamento maio/2015.									
14	4303		29/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	565.707,74 P	565.707,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Provisão INSS Patronal Folha de Pagamento maio/2015.									
121	3976		29/05/2015	JULIO CESAR ACARINE Mouro	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
Pago a JULIO CESAR ACARINE Mouro, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de abril de 2015.									
434	3812	1748/2015	29/05/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	37.627,17 P	33.377,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 3532 do empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. Referente o período de 01/04/2015 a 30/04/2015.									
121	3977		29/05/2015	MARIANA HATUM ALCALDE	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 MARIANA HATUM ALCALDE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.									
121	3982		29/05/2015	PATRICIA PEREIRA DE SALVE	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 PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.</p>									
504	3644	PA 1985-2312	29/05/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	129,60 P	129,60	GUIA(S)	06014740105	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 3433 do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 06014740105 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação.</p>									
504	3643	PA 1985-2312	29/05/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	129,60 P	129,60	GUIA(S)	06014740094	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 3432 do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 06014740094 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação.</p>									
504	3641	PA 1985-2312	29/05/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	129,60 P	129,60	GUIA(S)	06014740050	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 3430 do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 06014740050 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação.</p>									
504	3642	PA 1985-2312	29/05/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	129,60 P	129,60	GUIA(S)	06014740061	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 3431 do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 06014740061 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação.</p>									
504	3640	PA 1985-2312	29/05/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	129,60 P	129,60	GUIA(S)	06014739962	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 3429 do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 06014739962 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação.</p>									
504	3645	PA 1985-2312	29/05/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	129,60 P	129,60	GUIA(S)	06014695566	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 3434 do empenho 504, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 06014695566 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação.</p>									
415	3764	107126	29/05/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.584,56 P	1.926,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1483	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 3554 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1483 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72. Referente o período de 01/04/2015 a 30/04/2015.</p>									
121	3974		29/05/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3973		29/05/2015	ROSANGELA APARECIDA 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 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de abril de 2015.</p>									
121	3981		29/05/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	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 ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.</p>									
15	4304		29/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.966,51 P	24.966,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Provisão Pis/Pasep Folha de Pagamento maio/2015.</p>									
4	4169		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.933.755,98 P	1.933.755,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
<p>Pagamento de Salários dos servidores, conforme Folha de Pagamento maio/2015.</p>									
5	4178		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP	215.455,74 P	215.455,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
<p>Pagamento de Gratificação de Chefia, conforme Folha de Pagamento maio/2015.</p>									
6	4179		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP	66.997,28 P	66.997,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
<p>Pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento maio/2015.</p>									
8	4172		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP	218.445,31 P	218.445,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
<p>Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento maio/2015.</p>									
9	4171		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP	7.489,34 P	7.489,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
<p>Pagamento de 13º Salário , conforme Folha de Pagamento maio/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	4176		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP Pagamento de Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento maio/2015.	4.094,88 P	4.094,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
11	4170		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento maio/2015.	20.411,69 P	20.411,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
12	4173		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP Pagamento de Abono Constitucional, conforme Folha de Pagamento maio/2015.	20.592,19 P	20.592,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
16	4174		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP Pagamento de Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento maio/2015.	21.426,58 P	21.426,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
18	4175		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP Pagamento de Auxílio Funeral, conforme Folha de Pagamento maio/2015.	3.538,84 P	3.538,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
20	4177		29/05/2015	SERVIDORES COREN/SP Pagamento de Bolsa Estagiários, conforme Folha de Pagamento maio/2015.	36.397,99 P	36.397,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
121	3983		29/05/2015	SHEILA APARECIDA SIMÕES Pago a SHEILA APARECIDA SIMÕES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.	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
406	3813	PA 900	29/05/2015	TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP Pago a TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP, liquidação 3598 do empenho 406, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1054 ref. a Valor empenhado a TEC TOLDOS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de 2(dois) toldos para o imóvel da subseção de Itapetininga do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº. 03/2015.	1.264,00 P	1.264,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1054	6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações
519	3810		29/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3596 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 110001269406 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. Fone 3224-9482 REFERENTE MAIO/2015.	77,87 P	70,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	110001269406 6	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
519	3811		29/05/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	110001269407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3597 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 110001269407 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.Fone - 3224-9405 REFERENTE MAIO/2015.									
121	3979		29/05/2015	TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA	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 TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.									
80	3763	PRCI 107808/2013	29/05/2015	TIM CELULAR S.A.	2.916,60 P	2.640,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1172491761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 3552 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1172491761 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. Referente o período de 01/04/2015 a 30/04/2015.									
22	3922		29/05/2015	TRIBUNAIS	160,66 P	160,66	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3605 do empenho 22, OFÍCIO 166/2015/GEFIN, GUIA(S) Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 160,66, natureza: pagamento de restituição de valores, réu: Thereza Lopes Garcia Monteiro, processo: 0000285-72.2013.403.6125.									
224	3315		29/05/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.425,86 E	-21.425,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	406311	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 3315 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 224, ref. parte servidores Especial/Master, conforme Folha de Pagamento maio/2015.									
121	3978		29/05/2015	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES	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 VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3988		01/06/2015	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	5.600,00 P	5.600,00	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 ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 033/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: fevereiro a abril de 2015.</p>									
121	3987		01/06/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	7.500,00 P	7.500,00	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 ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 033/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: fevereiro a abril de 2015.</p>									
3	4583		01/06/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00113793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4582		01/06/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00032446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4584		01/06/2015	BANCO DO BRASIL	28,80 P	28,80	EXTRATO	00113796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4587		01/06/2015	BANCO DO BRASIL	7.402,24 P	7.402,24	EXTRATO	00113797	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4586		01/06/2015	BANCO DO BRASIL	5.084,10 P	5.084,10	EXTRATO	00113794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4585		01/06/2015	BANCO DO BRASIL	402,21 P	402,21	EXTRATO	00113795	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	3766	PA 102/2015	01/06/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.077,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	176	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 3555 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 176 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. Referente o mês de 04/2015.</p>									
1	5022		01/06/2015	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.									
37	3753	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4173-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3540 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4173-7 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente sala 62, parcela vencida em 01/03/2015.</p>									
37	3752	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4172-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3539 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4172-0 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.Referente sala 62, parcela vencida em 01/02/2015.</p>									
37	3754	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4174-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3541 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4174-4 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente sala 62, parcela vencida em 01/04/2015.</p>									
37	3755	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4175-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3542 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4175-1 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente sala 62, parcela vencida em 01/05/2015.</p>									
37	3756	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4180-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3545 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4180-9 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente sala 64, parcela vencida em 01/04/2015.</p>									
37	3757	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4179-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3544 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4179-0 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente sala 64, parcela vencida em 01/03/2015.</p>									
37	3758	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4178-3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3543 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4178-3 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente sala 64, parcela vencida em 01/02/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	3759	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4181-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3546 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4181-6 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente sala 64, parcela vencida em 01/05/2015.									
37	3760	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3547 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1022 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente maio/2015.									
37	3761	PRCI 105946	01/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3548 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1029 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. Referente maio/2015.									
121	3989		01/06/2015	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	8.000,00 P	8.000,00	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 DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 033/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: fevereiro a abril de 2015.									
121	3990		01/06/2015	FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER	7.800,00 P	7.800,00	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 FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 033/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: fevereiro a abril de 2015.									
191	3648	PA 99167	01/06/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 3440 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3566 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	3991		01/06/2015	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	5.100,00 P	5.100,00	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
Pago a RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015.P.A.: 665/2015. Memorando nº 033/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: fevereiro a abril de 2015.									
599	3958	PA 2611	02/06/2015	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 599, 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 (100%), referente cobertura da Semana da Enfermagem nas cidades de São José do Rio Preto e Presidente Prudente, no período de 21/05 a 22/05/15.									
3	4747		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	9.372,78 P	9.372,78	EXTRATO	00030733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4741		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	44,10 P	44,10	EXTRATO	00144179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4739		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00157446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4742		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00059764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4744		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00030732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4738		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00157445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4745		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	22,77 P	22,77	EXTRATO	00030735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4737		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00157444	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
3	4746		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	457,65 P	457,65	EXTRATO	00030734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4748		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	12.939,85 P	12.939,85	EXTRATO	00030736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4740		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00157447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4743		02/06/2015	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00144175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4749		02/06/2015	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.									
48	3960	PA 2487/2014	02/06/2015	CANNON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.483,50 P	1.396,72	DANFE	218228	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a CANNON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, liquidação 3752 do empenho 48, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 218228 ref. a Dispensa de Licitação nº. 28/2014. Referente a aquisição de sete(7) peças Document Tray código MGI-3632-000; sete(7) peças Document Eject Guide código MA2-6090-030.									
54	3728		02/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.380,56 P	1.380,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150500237 2605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3511 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505002372605 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. REFEREMTE MAIO/2015.									
40	3913		02/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	281,77 P	281,77	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	006/0000004 6179-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 3705 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 006/00000046179-8 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 2015. REFERENTE MAIO/2015.									
40	3914		02/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	281,77 P	281,77	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	006/0000004 6177-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 3704 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 006/00000046177-8 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 2015. REFERENTE MAIO/2015.									
377	3959	PA 043/2014	02/06/2015	ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME	83,24 P	83,24	DANFE	246	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
Pago a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, liquidação 3750 do empenho 377, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 246 ref. a Empenho a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, Ref.aquisição de (01) Livro Avaliação de Desempenho com foco em Competência,(01)Livro Manual de Fluxo de Caixa conf. OF. 0020/2015 Pregão Eletrônico 043/2014									
596	3889	PA 2681	02/06/2015	GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE	600,00 P	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 GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GELSON LUIZ DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1 e 1/2 diária, referente palestra "A Enfermagem em defesa do SUS: construindo a 15ª Conferência Nacional de Saúde", ministrada na subseção de Santos, no período de 19/05 a 20/05/15.									
206	3961	PA 108243	02/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	532	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 3753 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 532 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.- NOTA REFERENTE A 02/04 A 01/05/15									
522	3955	2447/2015	02/06/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	4.590,00 P	4.590,00	DANFE	1946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 3747 do empenho 522, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1946 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.									
522	3956	2447/2015	02/06/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	2.754,00 P	2.754,00	DANFE	1950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 3748 do empenho 522, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1950 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.									
522	3957	2447/2015	02/06/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	4.131,00 P	4.131,00	DANFE	1947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 3749 do empenho 522, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 1947 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.									
416	3962	107126	02/06/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.650,00 P	1.230,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1485	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 3754 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1485 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00. - NOTA REFERENTE ABRIL-2015									
22	3971		02/06/2015	TRIBUNAIS	800,00 P	800,00	GUIA(S)	Depósito judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3709 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Depósito judicial ID nº 081400000001588909 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Natureza: honorários periciais. Reclamante: Clarisneide Palomo de Souza. Processo: 00005134820155020070.									
22	3972		02/06/2015	TRIBUNAIS	2.261,16 P	2.261,16	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3762 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 35 guias, sendo: 01 guia de 3,33, 01 guia de 46,83, 31 guias de 63,75, 01 guia de 107,25 e 01 guia de 127,50.									
466	3915	1793/2014	03/06/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	1,00 P	1,00	DANFE	271	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 3374 do empenho 466, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 271 ref. a Valor empenhado ART BRASIL COMERCIAL LTDA ,Aquisição de carimbo auto-entintado novo, em material resistente de primeiro uso,com janela de visualização na parte superior (22) pçs medida aprox. 14x38 mm, e (50) Carimbo auto-entintado novo, em material plastico,com almofada de tinta medida 18 x 47 mm e (01) Carimbo com medida aproximada 40 x 60mm conforme OF.0025/2015. (Valor complementar - Baixa de Pagamento nº 3675 de 27/05/2015)									
523	3992	2446/2015	03/06/2015	Avaron Inforgraf Ltda	3.020,00 P	2.843,33	DANFE	428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 3784 do empenho 523, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 428 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500(dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 500(quinhetos) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	3993	2446/2015	03/06/2015	Avaron Inforgraf Ltda	3.020,00 P	2.843,33	DANFE	438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 3785 do empenho 540, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 438 ref. a Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 4.500 (quatro mil e quinhentas) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.									
540	3994	2446/2015	03/06/2015	Avaron Inforgraf Ltda	3.760,00 P	3.540,04	DANFE	445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 3786 do empenho 540, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 445 ref. a Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500 (dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 4.500 (quatro mil e quinhentas) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.									
3	4776		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4772		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4783		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4868		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	24,84 P	24,84	EXTRATO	00116182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4798		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4771		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4811		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	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.									
3	4870		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	429,21 P	429,21	EXTRATO	00116181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4770		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4777		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045251	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.					
3	4781		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4806		03/06/2015	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.					
3	4809		03/06/2015	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.					
3	4787		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4780		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4790		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4788		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4795		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4792		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4785		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4800		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4799		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045273	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	
3	4775		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4786		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4810		03/06/2015	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.						
3	4773		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4782		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4778		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4774		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4869		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	109,66 P	109,66	EXTRATO	00116183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4802		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4804		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4805		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4807		03/06/2015	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.						
3	4796		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045270	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.					
3	4779		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4769		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4791		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4794		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4867		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00116179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4793		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4808		03/06/2015	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.					
3	4797		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4803		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4801		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4784		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4789		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045263	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
3	4871		03/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.614,33 P	1.614,33	EXTRATO	00116180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4872		03/06/2015	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.									
39	3892		03/06/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.625,41 P	2.625,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0091515 8-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 3680 do empenho 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00915158-7 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 2015. REFERENTE JUNHO/2015.									
19	3996		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,42 P	3,42	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 1142 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Janeiro/2015 conta corrente nº 1002-0 (Caixa Econômica Federal) . Base de cálculo : R\$ 13,69									
19	3997		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	105,64 P	105,64	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 1140 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Janeiro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil). Base de cálculo : R\$ 422,54									
19	3998		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,14 P	9,14	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 1589 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita antecipada Janeiro/2015 - conta 2195-4. Base de cálculo : R\$ 36,56									
19	3999		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	611,44 P	611,44	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 1590 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita compartilhada mês de Janeiro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo :R\$ 2.445,76									
19	4000		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.454,82 P	7.454,82	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 1137 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - ENFERMAGEM,repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Janeiro/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 29.819,28									
19	4001		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	482,67 P	482,67	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 1883 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita compartilhada mês de Fevereiro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo :R\$ 1.930,68									
19	4002		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.492,57 P	5.492,57	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 1882 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Fevereiro/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 21.970,26									
19	4003		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	622,79 P	622,79	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 2524 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita compartilhada/não compartilhada mês de Março/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo :R\$ 2.491,16									
19	4004		03/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.326,64 P	10.326,64	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 2523 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Março/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 41.306,57									
59	3891		03/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.164,63 P	1.097,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201505001935094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3682 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505001935094 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. REFERENTE MAIO/2015.									
32	3653		03/06/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.552,42 P	1.463,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201505001072377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3447 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201505001072377 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.									
29	3893		03/06/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	574,94 P	542,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201505000002513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 3678 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505000002513 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. REFERENTE MAIO/2015.									
36	3963	PRCI 103711	03/06/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	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 3755 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinzentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE ABRIL-2015									
121	4078		03/06/2015	ELAINE CORREA DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 034/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: junho de 2014 a abril de 2015 (planilhas complementares).</p>									
396	3884	PA 102586/2012	03/06/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3673 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102405 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. Referente o mês de abril de 2015</p>									
603	4100	2554	03/06/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	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
<p>Suprimento de fundo nº87 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2015. EMPENHO 603.</p>									
184	3885	PA 4411	03/06/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	838,00 P	666,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 3674 do empenho 184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 220 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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. Referente o mês de abril de 2015</p>									
121	4079		03/06/2015	GENIVAL FERNANDES DE FREITAS	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 GENIVAL FERNANDES DE FREITAS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 034/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: junho de 2014 a abril de 2015 (planilhas complementares).</p>									
141	3886	PA 104661/2013	03/06/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	319675	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 3675 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 319675 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Referente ao período de 05/04/2015 a 04/05/2015.</p>									
121	4080		03/06/2015	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	2.800,00 P	2.800,00	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 034/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: junho de 2014 a abril de 2015 (planilhas complementares).</p>									
255	3964	PA 1344	03/06/2015	IMPrensa NACIONAL	1.427,39 P	1.427,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 3756 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14640 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10</p>									
602	4099	2822	03/06/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº86 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2015. EMPENHO 602.</p>									
44	3819	PRCI 103711	03/06/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S)	24/00000000 0006617.0	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 3604 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 24/000000000006617.0 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. Referente o aluguel de maio/2015.</p>									
114	3952	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.885,25 P	1.701,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	807	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 3745 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 807 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Araçatuba/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.</p>									
114	3951	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.363,94 P	2.122,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	784	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 3744 do empenho 114, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 784 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Araçatuba/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/01/2015 a 31/01/2015.</p>									
122	3920	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.192,10 P	1.966,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	793	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 3710 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 793 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José do Rio Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente aos serviços para a Subseção de São José do Rio Preto, período de 01/02/2015 a 28/02/2015.</p>									
122	3919	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.348,68 P	2.107,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	786	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 3687 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 786 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José do Rio Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Subseção de São José do Rio Preto, período de 01/01/2015 a 31/01/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
391	3921	PA 101152	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.348,68 P	2.107,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	812	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 3711 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 812 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012. Referente à Subseção de São José do Rio Preto, período 01/03/2015 a 31/03/2015.</p>									
391	3875	PA 101152	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.351,54 P	2.110,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	813	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 3661 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 813 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012. Referente ao período de 01/03/2015 a 31/03/2015.</p>									
391	3894	PA 101152	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.324,92 P	2.084,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	814	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 3684 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 814 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012. Referente a Subseção de São José dos Campos, no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.</p>									
600	3969	PA 101152	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	93,17 P	93,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	797	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 3763 do empenho 600, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 797 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ref. complemento do empenho 116 pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente aos serviços prestados na Subseção de Presidente Prudente no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.</p>									
116	3970	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.193,49 P	1.966,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	797	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 3764 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 797 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente a pagamento parcial da NF (restante complementado na NE 600/2015). Tributação lançada integralmente neste pagamento. Subseção de Presidente Prudente, período de 01/02/2015 a 28/02/2015.</p>									
115	3933	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.393,22 P	2.151,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	789	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 3732 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 789 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Marília/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente o serviço prestado na Subseção de Marília, no período de 01/01/2015 a 31/01/2015.</p>									
115	3935	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.233,68 P	2.007,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	796	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 3733 do empenho 115, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 796 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Marília/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente o serviço prestado na Subseção de Marília, no período de 01/02/2015 a 28/02/2015.</p>									
116	3940	PA 101152/2012	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.449,99 P	2.206,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	790	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 3734 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 790 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Presidente Prudente/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.Referente o serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 01/01/2015 a 31/01/2015.</p>									
391	3944	PA 101152	03/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.361,69 P	2.128,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	819	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 3735 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 819 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012. Referente o serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 01/03/2015 a 31/03/2015.</p>									
121	4081		03/06/2015	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	3.200,00 P	3.200,00	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 ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 034/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: junho de 2014 a abril de 2015 (planilhas complementares).</p>									
410	3965	PRCI 101120	03/06/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1227	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 3757 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1227 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015</p>									
27	3995		03/06/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	189,74 P	180,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1748856	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 3788 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1748856 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - REFERENTE MAIO-2015</p>									
82	3912		03/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,61 P	94,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	00080136296 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3703 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000801362969 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE 7726-7368 REFERENTE MAIO/2015.</p>									
519	3916		03/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	79,40 P	71,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.501.815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3706 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.501.815 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE A MAIO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	3917		03/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	79,40 P	71,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.501.814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3707 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.501.814 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE A MAIO-2015									
519	3918		03/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	79,40 P	71,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.501.813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3708 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.501.813 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE A MAIO-2015									
22	4082		03/06/2015	TRIBUNAIS	63,75 P	63,75	GUIA(S)	Depósito Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3787 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Depósito Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 63,75. Autor: Coren-SP. Réu: Município de Serra Azul.									
442	3966	107190/2013	03/06/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	813	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3758 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 813 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015									
441	3967	107190/2013	03/06/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	74.802,28 P	58.009,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	842	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3759 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 842 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
443	3968	107190/2013	03/06/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	809	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3760 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 809 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A MARÇO-2015									
3	4878		05/06/2015	BANCO DO BRASIL	408,24 P	408,24	EXTRATO	00095310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4877		05/06/2015	BANCO DO BRASIL	85,36 P	85,36	EXTRATO	00095312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4879		05/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.647,99 P	1.647,99	EXTRATO	00095309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4874		05/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00264240	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
3	4875		05/06/2015	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00095311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4876		05/06/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00095308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	4880		05/06/2015	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.									
46	3726	PRCI 105946	05/06/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 3510 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.									
3	4881		08/06/2015	BANCO DO BRASIL	22,41 P	22,41	EXTRATO	00124141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4882		08/06/2015	BANCO DO BRASIL	36,81 P	36,81	EXTRATO	00124140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4883		08/06/2015	BANCO DO BRASIL	86,65 P	86,65	EXTRATO	00124142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4884		08/06/2015	BANCO DO BRASIL	2.970,90 P	2.970,90	EXTRATO	00124139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	3934		08/06/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.018,86 P	961,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	568783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 3712 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 568783 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente.REFERENTE MAIO/2015.									
1	4885		08/06/2015	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.									
28	3936		08/06/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	33.215,35 P	31.273,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	50966450742 1	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 3722 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 509664507421 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. REFERENTE MAIO/2015.									
445	2246		08/06/2015	LUCIANA DELLA BARBA	-2.200,80 E	-2.200,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2246 em 08/06/2015 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 nº57 de 08/04/2015 até 07/06/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 17/06/2015. EMPENHO 445.									
3	4889		09/06/2015	BANCO DO BRASIL	4.897,89 P	4.897,89	EXTRATO	00117025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4890		09/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	02028777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4886		09/06/2015	BANCO DO BRASIL	32,94 P	32,94	EXTRATO	00117027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4887		09/06/2015	BANCO DO BRASIL	188,66 P	188,66	EXTRATO	00117028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4891		09/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	02028778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4888		09/06/2015	BANCO DO BRASIL	470,25 P	470,25	EXTRATO	00117026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5014		09/06/2015	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.									
61	3938		09/06/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	72,37 P	65,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14260361627 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 3724 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1426036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. REFERENTE JUNHO/2015.									
605	4137		09/06/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-1.440,00 E	-1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4137 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 605, CRÉDITO EM C/C OU C/P , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	3937		09/06/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	49,34 P	49,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0900006577-76	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 3723 do empenho 26, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577-76 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marília. REFERENTE JUNHO/2015.									
189	4141	PRCI 98901	09/06/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 3920 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 333 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. - NOTA REFERENTE ABRIL-2015.									
395	4144	PA 102586/2012	09/06/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3923 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102631 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
605	4137	PA 2910	09/06/2015	FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.									
606	4138	PA 216	09/06/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 606, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.									
609	4140	PA 383	09/06/2015	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	320,00 P	320,00	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 609, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06/15.									
607	4139	PA 234	09/06/2015	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 do empenho 607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Apiai, no período de 19/05 a 20/05/15.									
124	4145	PA 110335/2013	09/06/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1482	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 3924 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1482 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
414	4146	107126	09/06/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1484	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 3925 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1484 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
253	4147	PA 96/2014	09/06/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1486	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 3926 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1486 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
431	4142	1753/2015	09/06/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	DANFE	48	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3921 do empenho 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 48 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
433	4143	001750/2015	09/06/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	47	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3922 do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 47 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
60	4148	PRCI 106452	10/06/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	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 3927 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE MAIO-2015									
38	4149	PRCI 106452	10/06/2015	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 3928 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013. Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. REFERENTE MAIO-2015									
3	4894		10/06/2015	BANCO DO BRASIL	564,75 P	564,75	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.									
3	4895		10/06/2015	BANCO DO BRASIL	3.512,97 P	3.512,97	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.									
3	4897		10/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00310140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4896		10/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00310139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4892		10/06/2015	BANCO DO BRASIL	41,31 P	41,31	EXTRATO	00116066	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
3	4898		10/06/2015	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.									
3	4893		10/06/2015	BANCO DO BRASIL	76,36 P	76,36	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.									
1	5015		10/06/2015	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.									
605	4168	PA 2910	10/06/2015	FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 605, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) DE 03/06/2015 ref. a Valor empenhado a FABRICIO DE OLIVEIRA PEREIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente treinamento na Sede, no período de 08/06 a 12/06/15.									
205	4163	PA 108243	10/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	542	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 3945 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 542 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016. - NOTA REFERENTE A 02/04 A 01/05/15									
47	4165	PRCI 110352	10/06/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.472,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 3947 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 A MAIO-2015									
343	4167	PRCI 110352	10/06/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 3948 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE A MAIO-2015									
619	4509	2909	10/06/2015	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 nº89 de 10/06/2015 até 09/08/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/08/2015. EMPENHO 619									
25	3632		10/06/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	22570721000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 3421 do empenho 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 225707210004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto.									
22	4158		10/06/2015	TRIBUNAIS	148,12 P	148,12	GUIA(S)	447795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3941 do empenho 22, OFÍCIO 168/2015-GEFIN, GUIA(S) 447795 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente Processo 00078070220114036100 - Companhia Lithografica Ypiranga.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4159		10/06/2015	TRIBUNAIS	855,80 P	855,80	GUIA(S)	01294500001 1506097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3942 do empenho 22, OFÍCIO 169/2015-GEFIN, GUIA(S) 012945000011506097 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Guia de depósito judicial à ordem da justiça federal - Processo nº 00000000004603042012 - Autor: Andrea de Cassia Sales.									
22	4157		10/06/2015	TRIBUNAIS	148,12 P	148,12	GUIA(S)	447764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3940 do empenho 22, OFÍCIO 168/2015-GEFIN, GUIA(S) 447764 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente Processo 00158364120114036100 - Ana Carolina Coutinho e Outros									
22	4164		10/06/2015	TRIBUNAIS	63,75 P	63,75	GUIA(S)	7134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3946 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 7134 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - 01 GUIA NO VALOR DE R\$ 63,75.									
22	4160		10/06/2015	TRIBUNAIS	793,17 P	793,17	GUIA(S)	592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 3943 do empenho 22, OFÍCIO 169/2015-GEFIN, GUIA(S) 592 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.- Guia de depósito judicial à ordem da justiça federal - Processo nº 9287-69.2012 - Autor: Maria Luiza de Oliveira Souza.									
613	4161	PA 2925	10/06/2015	VIVIANE CAMARGO SANTOS	200,00 P	200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 613, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 25/05/15.									
444	4162	107190/2013	10/06/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	844	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3944 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 844 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A 01/04 A 30/04/15									
119	4363		11/06/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4495		11/06/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4367		11/06/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTOS BANCOS.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	4370		11/06/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4476		11/06/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
3	4923		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4942		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4910		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4909		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4937		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4928		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4908		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4932		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061709	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
3	4920		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4940		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4931		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4930		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4901		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	20,70 P	20,70	EXTRATO	00031458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4934		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4938		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4914		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4936		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4922		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4915		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4926		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	4919		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061696	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.					
3	4939		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4913		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4899		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	13,86 P	13,86	EXTRATO	00080422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4907		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4921		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4903		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	527,49 P	527,49	EXTRATO	00031457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4935		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4916		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4925		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4912		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4904		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	3.858,12 P	3.858,12	EXTRATO	00031456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4924		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061701	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
3	4929		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4927		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4900		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00031455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4911		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4902		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	137,28 P	137,28	EXTRATO	00031459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4943		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4918		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4917		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4941		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4933		11/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00061710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
241	4193	PRCI 91999	11/06/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 3975 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36113 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
1	4906		11/06/2015	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	4372		11/06/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4477		11/06/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
481	4150	2029/2014	11/06/2015	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	22.872,10 P	21.534,09	DANFE	267065	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., liquidação 3929 do empenho 481, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 267065 ref. a Valor empenhado a COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza. PE Nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 28/2015.									
65	3939		11/06/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,22 P	116,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14260253999 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 3726 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1426025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP.REFERENTE JUNHO 2015.									
56	3941		11/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30,35 P	28,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150500419 4804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3727 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505004194804 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores.REFERENTE MAIO/2015									
119	4373		11/06/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 _____, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOSPLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4374		11/06/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15.05.2015 (PLANILHA COMPLEMENTAR). P.A. 188/2015, VOLUME X, PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	4375		11/06/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4486		11/06/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4499		11/06/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/05/2015 - PLANILHA COMPLEMENTAR. P.A. 188/2015, VOLUME X, PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4376		11/06/2015	DENIS FIOREZI	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4487		11/06/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4377		11/06/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
176	4191	PRCI 91999	11/06/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 P	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3973 do empenho 176, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102549 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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 Referência 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 A FEVEREIRO-2015									
176	4192	PRCI 91999	11/06/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.748,30 P	1.583,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	102550	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 3974 do empenho 176, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 102550 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, 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 Referência 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 A MARÇO-2015</p>									
261	4151	PA 2315	11/06/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.316,52 P	1.192,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	760222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 3930 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 760222 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, 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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)</p>									
119	4378		11/06/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.</p>									
120	4479		11/06/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/052005	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.</p>									
119	4379		11/06/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.</p>									
618	4196		11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	163,17 P	163,17	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 618, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente à nota 305 - DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.</p>									
618	4197		11/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	133,86 P	133,86	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 618, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de ATMJ referente á nota 312 - DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.</p>									
119	4405		11/06/2015	IRACI CAMPOS	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	4488		11/06/2015	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4406		11/06/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4489		11/06/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4407		11/06/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4408		11/06/2015	JOÃO CARLOS ROSA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4410		11/06/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.04 E 16 A 31.05.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4409		11/06/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.04 E 16 A 31.05.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 30/04/2015, PLANILHA COMPLEMENTAR. P.A. 188/2015, VOLUME X, PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	4411		11/06/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4490		11/06/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4424		11/06/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015. - PLANILHA COMPLEMENTAR.									
119	4429		11/06/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4497		11/06/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4433		11/06/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4438		11/06/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	4491		11/06/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4443		11/06/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4451		11/06/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4459		11/06/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4480		11/06/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	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 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4460		11/06/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4481		11/06/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	4462		11/06/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4461		11/06/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.05.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/05/2015 - PLANILHA COMPLEMENTAR. P.A. 188/2015, VOLUME X, PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4496		11/06/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4463		11/06/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4482		11/06/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	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 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4464		11/06/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4465		11/06/2015	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	4483		11/06/2015	PAULO COBELLIS GOMES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4466		11/06/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4492		11/06/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
571	3634	2607	11/06/2015	REGINA MORI	-1.653,50 E	-1.653,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3634 em 11/06/2015 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 nº77 de 20/05/2015 até 10/06/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 12/06/2015. EMPENHO 571.									
119	4467		11/06/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 a 15/05/2015 - PLANILHA COMPLEMENTAR. P.A. 188/2015, VOLUME X, PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4468		11/06/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4478		11/06/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	4498		11/06/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/05/2015 - PLANILHA COMPLEMENTAR. P.A. 188/2015, VOLUME X, PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4469		11/06/2015	ROSANGELA DE MELLO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31.05.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4484		11/06/2015	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	dee 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4470		11/06/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4471		11/06/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4493		11/06/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
509	4188	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.920,00 P	1.920,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3970 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1957 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4180	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.840,00 P	3.840,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1975	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3962 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1975 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	4181	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.670,00 P	7.670,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3963 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1976 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4182	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.350,00 P	4.350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3964 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1953 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4183	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	10.740,00 P	10.740,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3965 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1978 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4184	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.350,00 P	4.350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3966 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1951 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4185	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.920,00 P	1.920,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3967 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1952 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4186	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3968 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1954 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4187	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3969 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1955 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4189	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.525,00 P	6.525,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3971 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1977 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4190	2442/2015	11/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.920,00 P	1.920,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 3972 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1979 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
604	4152		11/06/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	50,58 P	50,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54000006324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 3933 do empenho 604, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000632435 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000632435, conforme atesto da gestora da área (GEAD).									
22	4683		11/06/2015	TRIBUNAIS	57,09 P	57,09	GRU		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 4014 do empenho 22, OFÍCIO , GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais, sendo 01 de R\$ 0,32 - 01 de R\$ 0,58 - 01 de R\$ 0,62 - 01 de R\$ 0,78 - 01 de R\$ 0,81 - 01 de R\$ 0,83 - 01 de R\$ 0,84 - 05 de R\$ 0,85 - 01 de R\$ 1,61 - 01 de R\$ 2,02 - 01 de R\$ 2,44 - 04 de R\$ 3,75 - 01 de R\$ 3,94 - 01 de R\$ 4,64 - 01 de R\$ 5,27 - 01 de R\$ 13,14.									
617	4200		11/06/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS	72.035,19 P	72.035,19	GUIA(S)	033297000131506099	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, liquidação 3981 do empenho 617, OFÍCIO 177/2015-GEFIN, GUIA(S) 033297000131506099 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO-CAMPINAS, para pagamento de Processo 00003447320135150101 - Adeir Seifert de Souza.									
617	4201		11/06/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS	13.586,77 P	13.586,77	GUIA(S)	032397000061506096	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, liquidação 3982 do empenho 617, OFÍCIO 177/2015-GEFIN, GUIA(S) 032397000061506096 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO-CAMPINAS, para pagamento de Processo 00011325220115150103 - Luzia Aparecida da Silva Machado.									
119	4472		11/06/2015	VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -T DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4485		11/06/2015	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4473		11/06/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
119	4475		11/06/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, para pagamento aos Conselheiros, de verba de representação referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME X,PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4500		11/06/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 01 a 15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 a 15/05/2015 - PLANILHA COMPLEMENTAR. P.A. 188/2015, VOLUME X - PÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
120	4494		11/06/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 31/05/2015	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, para pagamento, aos Conselheiros, de Jetons referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 16 A 31/05/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XPÁGINAS 1873 A 1880. MEMORANDO 046/2015.									
3	4950		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4965		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4974		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4973		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4952		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4953		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4979		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4966		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4964		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4955		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4961		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4967		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064571	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.					
3	4949		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4975		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4983		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	49,13 P	49,13	EXTRATO	00109876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4981		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4951		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4960		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4954		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4970		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4957		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4977		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4972		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	4948		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064552	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	
3	4969		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4963		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4956		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4982		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	18,45 P	18,45	EXTRATO	00109875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4984		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	469,53 P	469,53	EXTRATO	00109874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4978		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4959		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4985		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.625,04 P	1.625,04	EXTRATO	00109873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4962		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4947		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4976		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4980		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	4958		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064562	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.									
3	4968		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4971		12/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
608	4155	PA 608	12/06/2015	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 608, 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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 15/06 a 16/06/15.									
1	5026		12/06/2015	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.									
615	4194	PA 216	12/06/2015	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	320,00 P	320,00	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 615, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.									
417	4198	3543/2014	12/06/2015	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP	1.120,00 P	1.120,00	DANFE	1338	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, liquidação 3980 do empenho 417, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1338 ref. a Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor ref.Aquisição de(10) Cartuchos Preto 934XL,(02) Cartucho HP 934 Ciano, (02) Cartucho HP 934 Amarelo e (02) Cartucho HP 934 Magenta. Dispensa de Licitação nº. 04/2015.									
419	4199	3543/2014	12/06/2015	GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP	544,00 P	544,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1337	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, liquidação 3455 do empenho 419, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1337 ref. a Valor empenhado a GUIMARAES E MARQUES SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor a ref. Aquisição (02) Impressoras HP 6230. Dispensa de Licitação nº. 04/2015.									
202	4154	PA 108243	12/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	539	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 3932 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 539 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE A 16/04 A 15/05/15									
185	4153	PA 4413	12/06/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1477	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 3931 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1477 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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 A ABRIL-2015									
616	4195	PA 234	12/06/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	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 PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 616, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em treinamento na Sede do Coren, no período de 14/06 a 15/06/15.									
82	4166		12/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.981,46 P	4.510,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-196.430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3949 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-196.430 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
420	4432	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	31.196,81 P	30.731,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4209 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9451 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4412	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	16.314,54 P	14.772,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4189 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9413 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4413	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	5.210,18 P	4.717,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4190 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9414 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4414	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.660,76 P	2.409,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4191 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9415 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4415	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.769,06 P	2.507,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4192 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9417 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4416	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.526,27 P	1.382,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4193 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9418 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4417	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.658,32 P	1.501,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4194 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9419 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4418	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	23.845,19 P	21.591,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9420	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 4195 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9420 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4419	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	24.536,31 P	22.217,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4197 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9421 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4420	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	334,02 P	302,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4198 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9422 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4421	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.361,63 P	5.760,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4199 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9423 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4422	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.118,11 P	3.728,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4200 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9424 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4423	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	341,62 P	309,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4201 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9425 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4425	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	247,76 P	224,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4202 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9429 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4426	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.687,33 P	3.338,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4203 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9430 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4427	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	176.750,00 P	176.584,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4204 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9445 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	4428	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.744,38 P	9.729,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4206 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9447 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4430	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	39.632,42 P	35.887,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4207 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9448 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4431	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	20.921,28 P	18.944,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4208 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9450 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4434	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	13.699,99 P	13.687,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4210 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9457 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4435	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.299,88 P	5.704,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4211 do empenho 420, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9458 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4436	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	535.295,61 P	484.710,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4213 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9444 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4437	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	920,93 P	833,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4214 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9454 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4439	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.784,29 P	1.615,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4215 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9443 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4440	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.784,29 P	1.615,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9442	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
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4216 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9442 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4441	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.784,29 P	1.615,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4217 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9441 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4442	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.005,70 P	2.721,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4218 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9440 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4444	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	12.858,25 P	11.643,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4219 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9439 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4445	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.377,66 P	2.152,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4220 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9438 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4446	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.687,33 P	3.338,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4221 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9437 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4447	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	247,76 P	224,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4222 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9436 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4448	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.377,66 P	2.152,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4223 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9434 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	4449	\	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	231,04 P	209,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4224 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9435 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	4450	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.377,66 P	2.152,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4226 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9427 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4452	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	247,76 P	224,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4227 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9431 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4453	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	231,04 P	209,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4228 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9432 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4454	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.687,33 P	3.338,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4229 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9433 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4455	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	231,04 P	209,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4230 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9428 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4456	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	762,74 P	690,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4231 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9456 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4457	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	920,93 P	833,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4232 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9455 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4458	102482	15/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.768,90 P	1.601,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4233 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9452 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
3	5007		15/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.402,56 P	1.402,56	EXTRATO	00116289	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
3	5003		15/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00116288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	4988		15/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00064033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5005		15/06/2015	BANCO DO BRASIL	91,58 P	91,58	EXTRATO	00116292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5006		15/06/2015	BANCO DO BRASIL	430,38 P	430,38	EXTRATO	00116290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5004		15/06/2015	BANCO DO BRASIL	33,03 P	33,03	EXTRATO	00116291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5008		15/06/2015	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.									
58	3942		15/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,80 P	56,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201505001776951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3729 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505001776951 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. REFERENTE MAIO/2015.									
97	4281		15/06/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	408,74 P	370,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 4063 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13649 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - telefone: 3225-6300 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
97	4282		15/06/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	252,37 P	228,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0230037615741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 4064 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0230037615741 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - telefone: CONSOLIDADO - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
199	4232	PA 108243	15/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	546	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 4013 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 546 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/04 A 20/05/15									
45	4307	PRCI 110351	15/06/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00 P	543,30	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 4089 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 MAIO-2015									
43	4308	PRCI 110351	15/06/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	723,34 P	723,34	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 4090 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. Inicio 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE MAIO-2015									
475	2608		15/06/2015	MIRELA BERTOLI PASSADOR	-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 2608 em 14/06/2015 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 nº59 de 15/04/2015 até 14/06/2015 em favor de MIRELA BERTOLI PASSADOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 24/06/2015. EMPENHO 475.									
82	4228		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,22 P	140,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-334.305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4010 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-334.305 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - TELEFONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
84	4217		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	370,28 P	335,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-385.611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3998 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-385.611 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - TELEFONE: 3236-1609 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
84	4220		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	214,29 P	194,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-364.128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4001 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-364.128 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.- TELEFONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
84	4218		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	296,45 P	268,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-326.181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3999 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-326.181 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.- TELEFONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
84	4219		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,34 P	230,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-365.039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4000 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-365.039 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - TELEFONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
85	4223		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,60 P	133,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-361.786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4004 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-361.786 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.- TELEFONE: 3275-3397 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	4224		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	250,81 P	227,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-361.785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4005 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-361.785 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetinga/SP.- TELEFONE: 3271-9966 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
86	4216		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	336,51 P	304,71	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 3997 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-412.424 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.- TELEFONE: 3813-6755 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
86	4215		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	369,06 P	334,19	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 3996 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-412.425 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.- TELEFONE: 3814-1049 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
88	4221		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	131,56 P	119,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-362.216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4002 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-362.216 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.- TELEFONE: 2408-7683 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
88	4222		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	129,19 P	116,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-362.215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4003 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-362.215 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.- TELEFONE: 2087-1622 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
89	4213		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,08 P	145,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-379.703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3994 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-379.703 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - TELEFONE: 3289-3700 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
89	4212		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	176,49 P	159,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-379.702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3993 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-379.702 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - TELEFONE: 3289-4351 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
89	4214		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	175,68 P	159,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-393.996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3995 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-393.996 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. TELEFONE: 3288-1946 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
90	4277		15/06/2015	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 4059 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-334.856 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - telefone: 3923-8417 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
90	4276		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,71 P	188,99	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 4058 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-334.857 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - telefone: 3923-8428 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
90	4275		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,46 P	145,30	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 4057 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-339.926 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - telefone: 3921-8871 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015					
92	4210		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,04 P	133,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-339.158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3991 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-339.158 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - TELEFONE: 4437-4324 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
92	4211		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,07 P	161,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-339.159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3992 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-339.159 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - TELEFONE: 4437-4325 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
94	4225		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	385,23 P	348,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-342.512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4006 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-342.512 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.- TELEFONE: 3911-2818 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
94	4227		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	71,63 P	64,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-404.445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4008 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-404.445 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.- TELEFONE: 3911-9445 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
94	4226		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	292,92 P	265,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-342.365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4007 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-342.365 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.- TELEFONE: 3911-2808 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
360	4209		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	606,51 P	549,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-323.084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3990 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-323.084 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - TELEFONE: 3413-1073 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
360	4208		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,89 P	95,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-404.494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3989 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-404.494 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - TELEFONE: 3433-1242 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
360	4207		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	477,55 P	432,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-312.587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3988 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-312.587 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - TELEFONE: 3433-5902 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
519	4203		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	263,34 P	238,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-334.304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3984 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-334.304 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - TELEFONE: 3262-0817 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015					
620	4510		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	387,43 P	350,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-379.552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4293 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-379.552 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	4511		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-350.903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4294 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-350.903 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
620	4512		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	296,60 P	268,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-379.567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4295 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-379.567 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
104	4229	PRCI 99245	15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4009 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002715 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/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 Vigência : 22/12/2014 a 21/06/2015 Valor do contrato : R\$ 163776,12 - CONTA REFERENTE ABRIL-2015									
93	4269		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	224,72 P	203,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-350.913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4051 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-350.913 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - telefone: 3212-9447 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
93	4270		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	154,41 P	139,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.401.526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4052 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.401.526 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - telefone: 3222-5232 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
93	4271		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	145,31 P	131,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-401.525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4053 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-401.525 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - telefone: 3222-3171 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
81	4272		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	206,24 P	186,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-321.184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4054 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-321.184 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - telefone: 3221-6927 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
81	4273		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	216,43 P	195,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-321.186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4055 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-321.186 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - telefone: 3222-7756 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
81	4274		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	198,47 P	179,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-350.902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4056 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-350.902 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - telefone: 3222-3108 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
82	4278		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,11 P	119,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-339.919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4060 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-339.919 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - telefone: 3922-8419 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	4279		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-385.392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4061 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-385.392 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - telefone: 3223-7261 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
82	4280		15/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.716,14 P	6.986,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-379.964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4062 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-379.964 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - telefone: 3225-6300 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
224	4231	PRCI 106074	15/06/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	135.293,19 P	122.507,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419197	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 4012 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 419197 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015 - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									
224	4230	PRCI 106074	15/06/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	44.259,81 P	40.077,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419198	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 4011 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 419198 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015 - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
3	5009		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00115109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5029		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5032		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5028		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5031		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5030		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00055278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5033		16/06/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5013		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	2.529,63 P	2.529,63	EXTRATO	00115110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5011		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	52,06 P	52,06	EXTRATO	00115113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5010		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	16,47 P	16,47	EXTRATO	00115112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5012		16/06/2015	BANCO DO BRASIL	434,88 P	434,88	EXTRATO	00115111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	4284		16/06/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	144,88 P	144,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	37.542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 4065 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 37.542 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
52	4285		16/06/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	72,11 P	72,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	37.544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 4066 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 37.544 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
1	5016		16/06/2015	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.									
614	4402	2639/2015	16/06/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	266,40 P	241,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	752038	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 4184 do empenho 614, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 752038 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 08/06/2015, ref. fatura nº 752038 e 752039. Inexigibilidade 02/2008 PA nº. 86815.									
614	4403	2639/2015	16/06/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	266,40 P	241,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	752039	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 4185 do empenho 614, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 752039 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 08/06/2015, ref. fatura nº 752038 e 752039. Inexigibilidade 02/2008 PA nº. 86815.									
627	4528	PA 1871/2015	16/06/2015	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 nº90 de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 25/07/2015. EMPENHO 627.									
198	4507	PA 108243	16/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	548	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 4285 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 548 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/04 A 20/05/15									
204	4401	PA 108243	16/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	547	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 4183 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 547 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE 21/04 A 20/05/15									
203	4508		16/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	545	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 4286 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 545 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/04 A 20/05/15									
624	4516	PA 216	16/06/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 diárias referente inspeção na cidade de Apiaí, no período de 02/06 a 04/06/15.									
621	4513	PA 195	16/06/2015	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 621, 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 na cida de Registro, no periodo de 17/06 a 18/06/15.									
622	4514	PA 382	16/06/2015	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	960,00 P	960,00	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 622, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3 diárias, sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente inspeção na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 06/06/15 e inspeção nas cidades de Agudos e Piratininga, no período de 23 a 24/06/15.									
77	4501	PRCI 98408	16/06/2015	MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME	60,00 P	60,00	DANFE	000.004.326	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a MARCOS R M ALMEIDA BEBIDAS ME, liquidação 4290 do empenho 77, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 000.004.326 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 2.520,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 294,00)									
625	4517	PA 2942	16/06/2015	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 625, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Marília, no período de 10/06 a 11/06/15.									
626	4518	PA 2955	16/06/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 626, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias referente inspeção na cidade de Guapiara, no período de 16/06 a 17/06/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
623	4515	PA 234	16/06/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 623, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias e 1/2, sendo: 02 diárias, para inspeção na cidade de Apiaí, no período de 02/06 a 04/06/15 e 1 e 1/2, para inspeção na cidade de Itapeva, no período de 18 a 19/06/15.									
195	4503	PRCI 107242	16/06/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 4287 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7869 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 MAIO/2015.									
195	4504	PRCI 107242	16/06/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 4288 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7870 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 MAIO/2015.									
443	4506	107190/2013	16/06/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	849	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4284 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 849 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
638	4533	2954/2015	17/06/2015	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 17/06/2015 até 16/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .									
3	5038		17/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.320,12 P	1.320,12	EXTRATO	00114404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5037		17/06/2015	BANCO DO BRASIL	489,33 P	489,33	EXTRATO	00114405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5034		17/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00114403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5036		17/06/2015	BANCO DO BRASIL	39,28 P	39,28	EXTRATO	00114407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5035		17/06/2015	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00114406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5039		17/06/2015	BANCO DO BRASIL	20,00 P	20,00	EXTRATO	54895035	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.									
1	5017		17/06/2015	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.									
105	4502	PRCI 107839	17/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.667,88 P	1.667,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	725186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 4289 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 725186 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. REFERENTE MAIO/2015.									
51	4287		17/06/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	114,97 P	110,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000445016 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4068 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510004450169 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - SALA 31 - CONTA REFERENTE MAIO-2015									
51	4286		17/06/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	95,54 P	92,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000445017 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4067 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510004450170 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - SALA 36 - CONTA REFERENTE MAIO-2015									
51	4288		17/06/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	167,74 P	160,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000445017 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4069 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510004450171 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. - SALA 38 - CONTA REFERENTE MAIO-2015									
385	4523	PA 3974/2014	17/06/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.776,16 P	1.776,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	494059	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 4306 do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 494059 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
385	4524	PA 3974/2014	17/06/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	31.024,98 P	31.024,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490093	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 4307 do empenho 385, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 490093 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente complemento quinto termo aditivo ao contrato de vale refeição referente diferença dissídio coletivo retroativo a 01/05/2014.Valor estimado do contrato R\$ 3.072.182,33 Vigência de 02/04/2014 a 02/04/2015 vinculado ao pregão presencial nº 004/2012.									
439	4525	97912/2012	17/06/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	203.633,56 P	203.633,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490093	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
<p>Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 4308 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 490093 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 03/04/2015 a 02/04/2015. PP nº. 04/2012.</p>									
411	4526	PA 597/2014	17/06/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	115.716,91 P	115.716,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490127	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 4309 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 490127 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.</p>									
411	4527	PA 597/2014	17/06/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	945,91 P	945,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	494061	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 4310 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 494061 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.</p>									
24	4309		17/06/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	54,19 P	54,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2261437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 4091 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2261437 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015</p>									
121	4384		18/06/2015	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01/04, 06/05 E 03/06/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ADRIANA DA SILVA PEREIRA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação, referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 041/2015/GAB/PRES. P.A.: 1190/2015, volume I, páginas 038 E 050 A 053. GTPAAH - GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR.</p>									
638	4533	2954/2015	18/06/2015	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
<p>Devolução Nº 4533 em 18/06/2015 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 17/06/2015 até 16/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .</p>									
3	5071		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050306	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>									
3	5058		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050293	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>									
3	5076		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050311	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.					
3	5073		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5046		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5075		18/06/2015	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.					
3	5072		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5040		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00024800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5042		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	37,08 P	37,08	EXTRATO	00024803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5066		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5047		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5044		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.284,48 P	1.284,48	EXTRATO	00024801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5062		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5045		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5043		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	410,22 P	410,22	EXTRATO	00024802	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	
3	5057		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.						
3	5052		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.						
3	5056		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.						
3	5069		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050304	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5054		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.						
3	5065		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5068		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5070		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5050		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.						
3	5074		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5048		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.						
3	5064		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5041		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	20,90 P	20,90	EXTRATO	00024804	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.					
3	5049		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5055		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5059		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5061		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5060		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5053		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5051		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	5067		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5077		18/06/2015	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.					
3	5063		18/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050298	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
121	4505		18/06/2015	BEATRIZ AKINAGA IZIDORO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a BEATRIZ AKINAGA IZIDORO, liquidação do empenho 121, ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação, referente ao exercício de 2015. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 148/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Referente a 01 palestra ministrada no mês de abril de 2015. Titulação: Graduação. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1	5018		18/06/2015	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>									
121	4391		18/06/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL E MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DE PAULA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 038/2015/GAB/PRES. P.A.: 1047/2015, volume I, páginas 043 E DE 054 A 058. UEPH - GRUPO DE TRABALHO - ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALAR.</p>									
53	3943		18/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	997,24 P	938,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201505002419984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3731 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201505002419984 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. REFERENTE MAIO/2015.</p>									
57	4520		18/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203,63 P	203,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201506000450530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4303 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506000450530 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4385		18/06/2015	CRISTINA SATOKO MIZOI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01/04, 06/05 E 03/06/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CRISTINA SATOKO MIZOI. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 041/2015/GAB/PRES. P.A.: 1190/2015, volume I, páginas 038 E 050 A 053. GTPAAH - GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR.</p>									
637	4529	PA 2630	18/06/2015	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 637, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Transporte de conselheira, para ministrar treinamento na Subseção de Marília, no período de 17/06 a 19/06/15.</p>									
121	4392		18/06/2015	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL E MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 038/2015/GAB/PRES. P.A.: 1047/2015, volume I, páginas 043 E DE 054 A 058. UEPH - GRUPO DE TRABALHO - ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALAR.</p>									
121	4393		18/06/2015	EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL E MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 038/2015/GAB/PRES. P.A.: 1047/2015, volume I, páginas 043 E DE 054 A 058. UEPH - GRUPO DE TRABALHO - ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALAR.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4381		18/06/2015	ELAINE CORREA DA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 29.05.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação, referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 040/2015/GAB/PRES. P.A.: 2449/2015, volume I, páginas 180 A 187. GRUPO DE TRABALHO NÚCLEO DE ESTUDO EM ÉTICA PROFISSIONAL.</p>									
181	4519	PA 4412	18/06/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4302 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 9992 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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 A ABRIL-2015</p>									
121	4397		18/06/2015	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	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 GISELDA MONTEIRO DA SILVA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 036/2015/GAB/PRES. P.A.: 0187/2015, volume I, páginas 0133 E 0144 A 0148. COLABORADORES DA CÂMARA TÉCNICA - GESTÃO 2015-2017.</p>									
121	4382		18/06/2015	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 040/2015/GAB/PRES. P.A.: 2449/2015, volume I, páginas 180 A 187. GRUPO DE TRABALHO NÚCLEO DE ESTUDO EM ÉTICA PROFISSIONAL.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4386		18/06/2015	JOSE CARLOS VIANA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01/04, 06/05 E 03/06/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOSÉ CARLOS VIANA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 041/2015/GAB/PRES. P.A.: 1190/2015, volume I, páginas 038 E 050 A 053. GTPAAH - GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR.</p>									
121	4380		18/06/2015	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOSÉ ROBERTO CORREIA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação, referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 042/2015/GAB/PRES. P.A.: 1111/2015, volume I, páginas 031 e 040 a 043.</p>									
121	4387		18/06/2015	JULIANA RIGOTTO GREJO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01/04, 06/05 E 03/06/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JULIANA RIGOTTO GREJO. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 041/2015/GAB/PRES. P.A.: 1190/2015, volume I, páginas 038 E 050 A 053. GTPAAH - GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR.</p>									
121	4388		18/06/2015	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01/04, 06/05 E 03/06/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JULIANA SANTOS AMARAL ROCHA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 041/2015/GAB/PRES. P.A.: 1190/2015, volume I, páginas 038 E 050 A 053. GTPAAH - GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4394		18/06/2015	LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL E MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 038/2015/GAB/PRES. P.A.: 1047/2015, volume I, páginas 043 E DE 054 A 058. UEPH - GRUPO DE TRABALHO - ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALAR.</p>									
121	4389		18/06/2015	MARCILIO ABRACOS JORGE	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01/04, 06/05 E 03/06/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCÍLIO ABRACOS JORGE. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 041/2015/GAB/PRES. P.A.: 1190/2015, volume I, páginas 038 E 050 A 053. GTPAAH - GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR.</p>									
121	4395		18/06/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL E MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 038/2015/GAB/PRES. P.A.: 1047/2015, volume I, páginas 043 E DE 054 A 058. UEPH - GRUPO DE TRABALHO - ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALAR.</p>									
121	4383		18/06/2015	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 040/2015/GAB/PRES. P.A.: 2449/2015, volume I, páginas 180 A 187. GRUPO DE TRABALHO NÚCLEO DE ESTUDO EM ÉTICA PROFISSIONAL.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4396		18/06/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF ABRIL E MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SERGIO DIAS NARTUCHI. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 038/2015/GAB/PRES. P.A.: 1047/2015, volume I, páginas 043 E DE 054 A 058. UEPH - GRUPO DE TRABALHO - ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALAR.</p>									
121	4398		18/06/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 036/2015/GAB/PRES. P.A.: 0187/2015, volume I, páginas 0133 E 0144 A 0148.COLABORADORES DA CÂMARA TÉCNICA - GESTÃO 2015-2017.</p>									
121	4390		18/06/2015	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 039/2015/GAB/PRES. P.A.: 0664/2015, volume I, páginas 052 A 051. DEFENSORA DATIVA - GESTÃO 2015-2017.</p>									
95	4521		18/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,15 P	82,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-519.618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4304 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-519.618 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. - TELEFONE: 3821-2490 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015</p>									
121	4399		18/06/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/05/2015	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 THAIS TIEME YAMAMOTO. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 036/2015/GAB/PRES. P.A.: 0187/2015, volume I, páginas 0133 E 0144 A 0148.COLABORADORES DA CÂMARA TÉCNICA - GESTÃO 2015-2017.</p>									
121	4400		18/06/2015	WILZA CARLA SPIRI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI. Liquidação do empenho 121, referente a valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS). Memorando nº 036/2015/GAB/PRES. P.A.: 0187/2015, volume I, páginas 0133 E 0144 A 0148. PLANILHAS DE MAIO/15 E COMPLEMENTAR REF A MARÇO E ABRIL/2015.COLABORADORES DA CÂMARA TÉCNICA - GESTÃO 2015-2017.</p>									
3	5117		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077246	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5115		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5099		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5124		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5082		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00104263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5105		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5121		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5096		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077225	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
3	5101		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5091		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5114		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5122		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5093		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5109		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5108		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5092		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5116		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5120		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5107		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5097		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5125		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077254	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.									
3	5119		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5098		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5113		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5112		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5102		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5103		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5085		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.144,08 P	1.144,08	EXTRATO	00104264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5095		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5081		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	EXTRATO	00104267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5083		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	43,47 P	43,47	EXTRATO	00104266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5100		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5094		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077223	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
3	5118		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5104		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5110		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5111		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5126		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5106		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5123		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00077252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5084		19/06/2015	BANCO DO BRASIL	402,57 P	402,57	EXTRATO	00104265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5019		19/06/2015	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	4535		19/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	246,80 P	246,80	GFIP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GFIP ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de encargos referente pagamento de FGTS sobre 13º Salário.									
41	4290		19/06/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	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 4071 do empenho 41, 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 2015. - SALA 142 - BOLETO REFERENTE JUNHO-2015									
41	4291		19/06/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	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 4072 do empenho 41, 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 2015. - SALA 141 - BOLETO REFERENTE JUNHO-2015									
99	4522		19/06/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	14,75 P	13,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	33591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 4305 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33591 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - TELEFONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
193	4531	PRCI 104883	19/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	12.190,09 P	11.038,09	DANFE	16830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4313 do empenho 193, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 16830 ref. a Valor Empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,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. - DANFE REFERENTE PERÍODO DE 01 A 21/05/15.									
525	4532	104883	19/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	5.409,49 P	4.898,31	DANFE	16831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4314 do empenho 525, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 16831 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013. - DANFE REFERENTE 22 A 31/05/15.									
200	4289	PA 108243	19/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	541	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 4070 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 541 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE A 16/04 A 15/05/15									
412	4534	PA 5307/2014	19/06/2015	SERASA S.A	654,00 P	592,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4114801	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a SERASA S.A, liquidação 4317 do empenho 412, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4114801 ref. a Valor empenhado a SERASA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição dos Certificados Digitais e-CNPJ A3 e e-CPF A3. Dispensa de Licitação nº. 08/2015, Autorização de Compra nº. 06/2015.									
442	4530	107190/2013	19/06/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	843	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4312 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 843 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE ABRIL-2015									
121	4564		22/06/2015	ADRIANA MACHADO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4565		22/06/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.									
3	5144		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00115174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5155		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5154		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5146		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	459,63 P	459,63	EXTRATO	00115176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5147		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.449,99 P	1.449,99	EXTRATO	00115175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5149		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5152		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5151		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5145		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	12,33 P	12,33	EXTRATO	00115177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5153		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058964	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.									
3	5143		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	5,10 P	5,10	EXTRATO	00115178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5148		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5150		22/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
643	4554	PA 1136	22/06/2015	BIANCA BALLARIN ALBINO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 643, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.									
1	5020		22/06/2015	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.									
651	4579	PA 604	22/06/2015	CLAUDIA COSTA GOES	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 651, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções ma cidade de Ubatuba, no período de 08/06 a 10/06/15.									
63	4539		22/06/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	73,09 P	66,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14260326639 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 4320 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1426032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. - CONTA REFERENTE JUNHO-15									
30	4540		22/06/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	897,35 P	847,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150600068 6132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4321 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506000686132 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
50	4538		22/06/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	185,57 P	185,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1180830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4319 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1180830 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4566		22/06/2015	ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.									
121	4567		22/06/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.									
652	4580	PA 2616	22/06/2015	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 652, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.									
121	4568		22/06/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.									
645	4556	PA 1137	22/06/2015	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 645, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4569		22/06/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.</p>									
640	4536	PA 391	22/06/2015	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
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 640, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes, no COFEN, na cidade de Brasília, no dia 10/06/15.</p>									
121	4570		22/06/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.</p>									
644	4555	PA 976	22/06/2015	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 644, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15.</p>									
121	4571		22/06/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.</p>									
240	4577	PA 103/2015	22/06/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	70.000,00 P	59.885,00	DANFE	466	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
<p>Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, liquidação 4347 do empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 466 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.</p>									
642	4553	PA 2615	22/06/2015	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	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 MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 642, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.</p>									
121	4572		22/06/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.100,00 P	2.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.</p>									
121	4573		22/06/2015	MONICA DOS SANTOS SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.</p>									
121	4574		22/06/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.</p>									
653	4581	PA 495	22/06/2015	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 653, 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 diárias (100%), referente inspeções na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06 e de 23/06 a 24/06/15.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	4557		22/06/2015	TRIBUNAIS	10,64 P	10,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4340 do empenho 22, OFÍCIO 180/2015-GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Código de Recolhimento 18710-0 - Processo 00029145820144036324 - Autor: Neide de Castro - cpf: 548.915.158-72.									
641	4537	PA 2525	22/06/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	960,00 P	960,00	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 641, 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 3 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Bananal e Cunha, no período de 23/06 a 25/06/15.									
130	4578	PA 101152/2012	22/06/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.291,82 P	12.897,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	900	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 4348 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 900 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
121	4575		22/06/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.									
121	4576		22/06/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 03, 04 E 05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 4346 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 03, 04 E 05/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015./ PAGAMENTO REF AOS PERÍODOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME P.A. 558/2015, VOLUME III, PÁGINAS 402 E 526 A 531.									
3	5160		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5158		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5184		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	428,40 P	428,40	EXTRATO	00031040	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.									
3	5162		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5173		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	28,40 P	28,40	EXTRATO	00031042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5161		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5159		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5172		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	18,54 P	18,54	EXTRATO	00031041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5190		23/06/2015	BANCO DO BRASIL	2.539,44 P	2.539,44	EXTRATO	00031039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5023		23/06/2015	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.									
395	4542	PA 102586/2012	23/06/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	103503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 4323 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 103503 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
261	4543	PA 2315	23/06/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.071,88 P	2.781,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	762595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 4324 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 762595 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, 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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)									
75	4589	PRCI 107619	23/06/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	644.468,09 P	583.565,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	437713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4359 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 437713 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote. Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34) - NOTA REFERENTE A MAIO-2015</p>									
565	4588	2448/2015	23/06/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	1.070,00 P	1.070,00	DANFE	256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 4366 do empenho 565, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 256 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 10 (dez) banners (estandarte) e a contratação de 4 (quatro) recepcionistas para a realização de evento relativo à Semana de Enfermagem/2015. PE nº. 13/2015, ARP nº. 02/2015, PA nº. 909/2015, Autorização de Execução nº. 09/2015.</p>									
654	4596	PA 1584	23/06/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	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 FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.</p>									
182	4541	PA 4409	23/06/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 P	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 218 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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 ABRIL-2015</p>									
488	2832	2091	23/06/2015	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-410,96 E	-410,96	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 2832 em 23/06/2015 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 nº60 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 02/07/2015. EMPENHO 488.</p>									
522	4561	2447/2015	23/06/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	8.950,50 P	8.950,50	DANFE	1953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 4344 do empenho 522, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1953 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.</p>									
522	4562	2447/2015	23/06/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	2.524,50 P	2.524,50	DANFE	1956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 4345 do empenho 522, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1956 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015.</p>									
78	4544	PA 1718	23/06/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 P	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 4325 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a 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</p>									
672	4598	PA 2617	23/06/2015	RAFAEL GARCIA FLORES	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 RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 672, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.</p>									
671	4599	PA 498	23/06/2015	RICARDO TEODORO	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 RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 671, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15.									
22	4597		23/06/2015	TRIBUNAIS	57,03 P	57,03	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4368 do empenho 22, OFÍCIO 190/2015-GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18710-0 - PROCESSO Nº 0008070-27.2013.4.03.6112 - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO.									
119	4662		24/06/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4663		24/06/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4602		24/06/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4603		24/06/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
675	4680	3015/2015	24/06/2015	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 24/06/2015 até 22/08/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .									
3	5168		24/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103049	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5175		24/06/2015	BANCO DO BRASIL	33,03 P	33,03	EXTRATO	00103052	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
3	5187		24/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.296,81 P	1.296,81	EXTRATO	00103050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5185		24/06/2015	BANCO DO BRASIL	441,27 P	441,27	EXTRATO	00103051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5171		24/06/2015	BANCO DO BRASIL	14,10 P	14,10	EXTRATO	00103053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5249		24/06/2015	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.									
1	5024		24/06/2015	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.									
119	4604		24/06/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4605		24/06/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4664		24/06/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4665		24/06/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A a CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC-TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	4621		24/06/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4670		24/06/2015	DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4622		24/06/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4623		24/06/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4671		24/06/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4624		24/06/2015	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4625		24/06/2015	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS,NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI,PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	4626		24/06/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4627		24/06/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4672		24/06/2015	JOÃO CARLOS ROSA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4673		24/06/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4628		24/06/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4629		24/06/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4674		24/06/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	4675		24/06/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4608		24/06/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4630		24/06/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4631		24/06/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4679		24/06/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4666		24/06/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4609		24/06/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	4610		24/06/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	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 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4611		24/06/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4612		24/06/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	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 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4678		24/06/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAG OA MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4613		24/06/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4614		24/06/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOURARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4667		24/06/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4615		24/06/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4616		24/06/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	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 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4676		24/06/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4632		24/06/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4606		24/06/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4607		24/06/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4617		24/06/2015	ROSANGELA DE MELLO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	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 ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4618		24/06/2015	ROSANGELA DE MELLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4668		24/06/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4633		24/06/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4634		24/06/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4619		24/06/2015	VAGNER URIAS	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
120	4620		24/06/2015	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, DE PAGAMENTO DE JETON AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4669		24/06/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
119	4677		24/06/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.06.2015 E COMPL.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, DE PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS, NO EXERCÍCIO DE 2015. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. PLANILHA DA TESOUREARIA - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - PERÍODO DE 01 A 15/06/2015. P.A. 188/2015, VOLUME XI, PÁGINAS 1751 A 1758. MEMORANDO 043/2015/GAB/PRES.									
3	5289		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5177		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	42,93 P	42,93	EXTRATO	00022571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5278		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5287		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5316		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5284		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5277		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5313		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5305		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5276		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051712	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.									
3	5282		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5312		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5301		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5280		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5296		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5275		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5279		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5311		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5286		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5314		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5291		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5290		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051726	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	
3	5300		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5298		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5295		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5293		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5307		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5297		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5299		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5310		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5281		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5294		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5285		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5308		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5303		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051739	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.					
3	5315		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5170		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,85 P	9,85	EXTRATO	00022572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5302		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5186		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.197,63 P	1.197,63	EXTRATO	00022569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5292		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5306		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5181		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	403,92 P	403,92	EXTRATO	00022570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5288		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5309		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5283		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5304		25/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00051740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	5027		25/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5021		25/06/2015	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.									
1	5274		25/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
42	4558	PRCI 110352	25/06/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4626980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 4341 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4626980 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 36 - REFERENTE MAIO 2015									
42	4559	PRCI 110352	25/06/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4626930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 4342 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4626930 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 31 - REFERENTE MAIO 2015									
42	4560	PRCI 110352	25/06/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	462700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 4343 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 462700 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 38 - REFERENTE MAIO 2015									
34	4545		25/06/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	121,18 P	115,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	692140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 4326 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 692140 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
197	4546	PA 108243	25/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	540	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 4327 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 540 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. - NOTA REFERENTE 16/04 A 15/05/15									
509	4592	2442/2015	25/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.437,50 P	5.437,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4361 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1994 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
509	4593	2442/2015	25/06/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.072,00 P	3.072,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4362 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2012 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
69	4590	PA 101120/2012	25/06/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	604	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 4363 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 604 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015</p>									
67	4591	PA 101120/2012	25/06/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	601	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4364 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 601 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
258	4547	PA 1984	25/06/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	13.501,58 P	12.549,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4010	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 4328 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4010 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)</p>									
179	4551	PRCI 98244	26/06/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377	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 4332 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 MAIO-2015</p>									
178	4552	PRCI 98244	26/06/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	378	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 4333 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 378 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 MAIO-2015</p>									
3	5343		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507792	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>									
3	5366		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507815	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>									
3	5367		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507816	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>									
3	5336		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507785	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>									
3	5355		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507804	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	
3	5335		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5359		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5353		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5369		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5350		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5340		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5331		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5349		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507798	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5370		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5189		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.653,48 P	1.653,48	EXTRATO	00104725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5334		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5372		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5345		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507794	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.					
3	5375		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5374		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5368		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5180		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	382,77 P	382,77	EXTRATO	00104726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5338		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5373		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5354		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5364		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5347		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5341		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5362		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5348		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507797	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
3	5361		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5176		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	35,01 P	35,01	EXTRATO	00104727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5363		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5356		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5360		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5346		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5352		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5365		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5339		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5342		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5357		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5351		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5333		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507782	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.									
3	5337		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5332		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5166		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00104728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5344		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5371		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5358		26/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00507807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	4548		26/06/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	97,27 P	93,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1899757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 4329 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1899757 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. - CONTA REFERENTE MAIO-2015									
33	4549		26/06/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.086,17 P	1.024,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1899758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 4330 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1899758 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. - CONTA REFERENTE MAIO-2015									
1	5025		26/06/2015	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.									
189	4635	PRCI 98901	26/06/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 4373 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	4637	PRCI 105816	26/06/2015	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	364.929,11 P	364.929,11	DANFE	501232	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 4375 do empenho 157, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 501232 ref. a Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente 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., vigência : 26/08/2014 a 25/08/2015 , Pregão Eletrônico nº 029/2014 (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.605.604,00 e o valor da despesa executada em 2015 : R\$ 734.474,65)									
183	4636	PA 4410	26/06/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 P	946,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 4374 do empenho 183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 219 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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 ABRIL-2015									
141	4594	PA 104661/2013	26/06/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	324789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 4360 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 324789 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. - NOTA REFERENTE 05/05 A 04/06/15									
76	4550	PRCI 110216/2013	26/06/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	319,60 P	319,60	DANFE	433	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 4331 do empenho 76, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 433 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 7.670,40 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 1.302,37)									
91	4595		26/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	107,92 P	97,73	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 4358 do empenho 91, 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 2015 - Subseção Santo Amaro/SP. - TEL: 5523-2631 - NOTA REFERENTE JUNHO-2015									
3	5178		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	49,25 P	49,25	EXTRATO	00111665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5183		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	411,57 P	411,57	EXTRATO	00111663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5376		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00098206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5378		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00098208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5188		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	1.409,04 P	1.409,04	EXTRATO	00111662	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
3	5169		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5179		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	53,55 P	53,55	EXTRATO	00111664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5377		29/06/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00098207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5515		29/06/2015	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.									
650	4641	PA 1138	29/06/2015	CAMILA SOUZA E SILVA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 650, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.									
121	4861		29/06/2015	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA / LIQUIDAÇÃO 4575 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15 / PROCESSO ADM. 3001/15, VOLUME I, FOLHAS 085 A 088 / GERENCIADOR HSBC = DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
64	4642		29/06/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	67,59 P	61,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14260293869 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 4392 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1426029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. - REFERENTE JUNHO-2015									
40	4638		29/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	284,73 P	284,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	47244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 4386 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 47244 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 2015. - REFERENTE JUNHO-2015									
40	4639		29/06/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	284,73 P	284,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	47242	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 4387 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 47242 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 2015. - REFERENTE JUNHO-2015									
121	4713		29/06/2015	DANIEL HENRIQUE DIAS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL HENRIQUE DIAS / LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. / PAGAMENTO CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO,DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 05/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
121	4720		29/06/2015	DANIEL MOREIRA LIMA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL MOREIRA LIMA / LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 / REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 / PAGAMENTO CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 27/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
121	4719		29/06/2015	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA / LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 / REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE PAGAMENTO CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 26/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
121	4859		29/06/2015	FERNANDA AYACHE NISHI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15	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 FERNANDA AYACHE NISHI / LIQUIDAÇÃO 4575 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15 / PROCESSO ADM. 3001/15, VOLUME I, FOLHAS 085 A 088 / GERENCIADOR HSBC = DOC-TED PARA OUTROS BANCOS /									
121	4860		29/06/2015	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA / LIQUIDAÇÃO 4575 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15 / PROCESSO ADM. 3001/15, VOLUME I, FOLHAS 085 A 088 / GERENCIADOR HSBC = DOC-TED PARA OUTROS BANCOS .									
121	4850		29/06/2015	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAR A JUN-15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVONETE DE CÁSSIA BARBOSA / LIQUIDAÇÃO 4569 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 2996/15, VOLUME I, FOLHAS 029 A 035 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS // PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 /									
201	4643	108243	29/06/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	544	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 4393 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 544 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/04 A 20/05/15.									
121	4854		29/06/2015	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAR A JUN-15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS / LIQUIDAÇÃO 4569 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 2996/15, VOLUME I, FOLHAS 029 A 035 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS // PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 /									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4858		29/06/2015	MARISA BERALDO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAR A JUN-15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARISA BERALDO / LIQUIDAÇÃO 4569 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 2996/15, VOLUME I, FOLHAS 029 A 035 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS/ PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 /</p>									
649	4640	PA 372	29/06/2015	NIVALDO GERMANO	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 NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 649, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.</p>									
121	4849		29/06/2015	PATRÍCIA LUNA TORRES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAR A JUN-15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES / LIQUIDAÇÃO 4569 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 2996/15, VOLUME I, FOLHAS 029 A 035 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 /</p>									
121	4715		29/06/2015	ROBERTO LOPES DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA□□□□□□□□ / LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121, REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 / P. CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 07/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.</p>									
121	4857		29/06/2015	ROSANA APARECIDA GARCIA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAR A JUN-15	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 ROSANA APARECIDA GARCIA / LIQUIDAÇÃO 4569 / EMPENHO 121 DE PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 2996/15, VOLUME I, FOLHAS 029 A 035 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 / GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DE MAR A JUN-15 /									
121	4717		29/06/2015	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO / LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 / REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 / PAGAMENTO CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 20/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
121	4716		29/06/2015	SERGIO VIEBIG ARAUJO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO VIEBIG ARAUJO / LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 / REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 / PAGAMENTO CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 19/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
439	4646	97912/2012	29/06/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.742,01 P	1.742,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	958322	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 4381 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 958322 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2015. PP nº. 04/2012.									
104	4722	PRCI 99245	29/06/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002682230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4449 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/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 Vigência : 22/12/2014 a 21/06/2015 Valor do contrato : R\$ 163776,12 - NOTA REFERENTE 13/05 A 12/06/15.									
425	4651	PA 53/2013	29/06/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.758,67 P	18.738,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16423106	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 4396 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16423106 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4721		29/06/2015	VALERIA TANAN FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALERIA TANAN FERREIRA DOS SANTOS / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 / REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE : PAGAMENTO CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 28/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
121	4714		29/06/2015	VANIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO SOUZA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO SOUZA / LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 / PAGAMENTO CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO,DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 06/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
121	4718		29/06/2015	VERA LUCIA VALENTIN DE SOUZA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DE MAIO/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VERA LUCIA VALENTIN DE SOUZA / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> LIQUIDAÇÃO 4448 / EMPENHO 121 / REF A PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 / PA CONFORME PA. 866/2015, VOLUME I, PÁGINAS 079 A 083, MEMORANDO 188/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 01.06.2015 E PLANILHA ANEXADA / PALESTRA REALIZADA EM 21/05/2015 / GERENCIADOR HSBC - TED-DOC PARA OUTROS BANCOS.									
482	4644	2239/2015	29/06/2015	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	2.010,00 P	2.010,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, liquidação 4376 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 540 ref. a Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015. - NOTA REFERENTE 22/04 A 30/04/15									
482	4645	2239/2015	29/06/2015	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	6.923,33 P	6.923,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, liquidação 4377 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 551 ref. a Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015. - REFERENTE 01/05 A 31/05/15.									
674	4650		30/06/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	13,66 P	13,66	RECIBO		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 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 674, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de maio-2015, conforme documentação anexa.									
420	4752	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	72.184,00 P	65.362,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4495 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9449 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4753	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	124.687,50 P	122.827,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4496 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9479 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4754	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	38.000,00 P	37.433,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4497 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9483 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4755	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	25.479,00 P	25.098,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4498 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9484 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4756	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	121.676,00 P	119.860,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4499 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9485 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4757	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	14.998,70 P	14.984,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4500 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9488 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4758	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	17.967,90 P	16.269,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4501 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9480 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4759	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.214,87 P	6.533,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4502 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9481 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	4760	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4503 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9482 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.	2.871,66 P	2.600,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
420	4761	102482	30/06/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4504 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9487 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.	1.212,00 P	1.097,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
3	5510		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00081887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5174		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	30,87 P	30,87	EXTRATO	00111690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5191		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3.546,72 P	3.546,72	EXTRATO	00111688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5511		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00081888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5182		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	410,49 P	410,49	EXTRATO	00111689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5513		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00081890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5512		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,80 P	7,80	EXTRATO	00081889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5167		30/06/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,65 P	7,65	EXTRATO	00111691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
435	4701	1749/2015	30/06/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 4424 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 214 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015	4.739,00 P	4.085,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	214	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
1	5514		30/06/2015	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.									
13	5327		30/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276.033,75 P	276.033,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão FGTS, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
678	4750	PA 1138	30/06/2015	CAMILA SOUZA E SILVA	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 678, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.									
19	5420		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	674,32 P	674,32	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									
19	5424		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.239,94 P	2.239,94	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									
19	5396		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.563,56 P	4.563,56	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									
19	5450		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.071,67 P	6.071,67	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									
19	5434		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11,62 P	11,62	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									
19	5452		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	64,79 P	64,79	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									
19	5446		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.147,09 P	12.147,09	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									
19	5436		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	57.345,54 P	57.345,54	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									
19	5414		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.873,05 P	46.873,05	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					
19	5398		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	172.929,65 P	172.929,65	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					
19	5444		30/06/2015	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					
19	5453		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	537.759,21 P	537.759,21	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					
19	5400		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.236,44 P	53.236,44	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					
19	5426		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15,27 P	15,27	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					
19	5412		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.758,69 P	21.758,69	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					
19	5432		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	139,94 P	139,94	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					
19	5416		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.392,46 P	27.392,46	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					
19	5448		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75.079,84 P	75.079,84	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					
19	5442		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.163,63 P	4.163,63	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					
19	5410		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	939,21 P	939,21	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
19	5428		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,81 P	6,81	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								
19	5422		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.391,46 P	4.391,46	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								
19	5454		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.597,05 P	8.597,05	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								
19	5440		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	137.199,46 P	137.199,46	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								
19	5402		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.457,69 P	3.457,69	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								
19	5430		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	581,15 P	581,15	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								
19	5418		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.849,47 P	15.849,47	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								
19	5438		30/06/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.575,71 P	1.575,71	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								
121	4860		30/06/2015	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)	DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores	
		ESTORNO DO PAGAMENTO 4860, DEVOLVIDO AO COREN-SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / EMPENHO 21 / DOC DEVOLVIDO POR DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.								
191	4649	PA 99167	30/06/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
		Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 4394 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36373 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	5328		30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Provisão INSS Patronal, conforme Folha de Pagamento junho/2015.	568.025,74 P	568.025,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
225	5329	PRCI 106074	30/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Provisão INSS Cooperativa, conforme Folha de Pagamento junho/2015.	8.079,88 P	8.079,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
308	4647	PA 1670/2014	30/06/2015	Luz e Cia Comercial LTA ME Pago a Luz e Cia Comercial LTA ME, liquidação 4382 do empenho 308, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1164 ref. a Valor empenhado a Luz e Cia Comercial LTA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais diversos para a manutenção do Coren/SP Sede. OF nº 13/2015, PE SRP nº 04/2014.	4.366,34 P	4.366,34	DANFE	1164	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
118	4691	PA 101152/2012	30/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4415 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 787 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Santos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 01/01 A 31/01/15	2.351,54 P	2.110,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	787	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
118	4692	PA 101152/2012	30/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4416 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 794 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Santos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/02 A 28/02/15	2.194,77 P	1.969,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	794	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
123	4693	PA 101152/2012	30/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4417 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 788 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José dos Campos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/01 A 31/01/15	2.324,92 P	2.084,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	788	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
123	4694	PA 101152/2012	30/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4418 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 795 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de São José dos Campos/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 01/02 A 28/02/15	2.169,93 P	1.945,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	795	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
391	4695	PA 101152	30/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4419 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 850 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/15	2.413,09 P	2.170,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	850	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
391	4696	PA 101152	30/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4420 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 815 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012. - SUB MARILIA - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/15	2.393,22 P	2.151,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	815	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
391	4697	PA 101152	30/06/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.363,94 P	2.122,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	810	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4421 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 810 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Subseções de Araçatuba, Marília, Santos, SJRio Preto, SJ Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Vigência do contrato 01/03/2015 a 31/03/2015. PE nº. 11/2012. - SUB ARAÇATUBA - NOTA REFERENTE A 01/03 A 31/03/15</p>									
121	4768		30/06/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	MARÇO A JUNHO/15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2015 / PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) MARÇO A JUNHO/15 / GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
679	4751	PA 372	30/06/2015	NIVALDO GERMANO	280,00 P	280,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação do empenho 679, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15.</p>									
253	4698	PA 96/2014	30/06/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1543	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4423 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1543 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
414	4699	107126	30/06/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1541	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4426 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1541 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013. - SUB ITAPETININGA - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
124	4700	PA 110335/2013	30/06/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1539	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4429 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1539 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
15	5330		30/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34.504,22 P	34.504,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Provisão Pis/Pasep, conforme Folha de Pagamento junho/2015.</p>									
4	5317		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.983.580,58 P	1.983.580,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
<p>Pagamento de Salários dos servidores, conforme Folha de Pagamento junho/2015.</p>									
5	5325		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	235.731,43 P	235.731,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
<p>Pagamento Gratificações de Chefias, conforme Folha de Pagamento junho/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5326		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	67.398,86 P	67.398,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pagamento Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
8	5320		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	144.379,23 P	144.379,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pagamento Férias, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
9	5319		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.657,27 P	2.657,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pagamento 13º. Salário, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
10	5323		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	8.154,63 P	8.154,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pagamento Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
11	5318		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	16.672,48 P	16.672,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pagamento Hora Extra, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
12	5321		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	16.949,31 P	16.949,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pagamento Abono 1/3 Constitucional, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
16	5322		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	22.974,08 P	22.974,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
20	5324		30/06/2015	SERVIDORES COREN/SP	44.904,55 P	44.904,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento Estagiários, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
410	4702	PRCI 101120	30/06/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1266	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 4425 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1266 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
439	4646		30/06/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-630,72 E	-630,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	958322	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 4646 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 439, Provisão Folha de Pamento do mês junho/2015.									
80	4723	PRCI 107808/2013	30/06/2015	TIM CELULAR S.A.	3.103,15 P	2.809,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1192552675	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 TIM CELULAR S.A., liquidação 4452 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1192552675 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE JUNHO-2015									
22	4842		30/06/2015	TRIBUNAIS	2.610,47 P	2.610,47	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4476 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 40 guias, sendo: 01 guia de 3,33, 01 guia de 6,98, 01 guia de 50,16, 34 guias de 63,75 e 03 guias de 127,50.									
22	4846		30/06/2015	TRIBUNAIS	516,24 P	516,24	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4477 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 04 guias, sendo:PASTA 1048 – Processo: 0005537-97.2014.403.6100 – Custas recursais: 148,12 – Porte de remessa e retorno: 110,00 – réu: Aline Erika Barbosa;PASTA 629 - Processo: 0001979-88.2014.403.6100 - Custas recursais: 148,12 – Porte de remessa e retorno: 110,00 – réu: Cristina Balzano Guimaraes e outros.									
22	4847		30/06/2015	TRIBUNAIS	12,00 P	12,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4478 do empenho 22, OFÍCIO 207/2015/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 12,00, autor: Aline Erika Barbosa, processo nº 0005537-97.2014.403.6100.									
22	4848		30/06/2015	TRIBUNAIS	198,60 P	198,60	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4479 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 198,60, natureza: pagamento de remessa e retorno dos autos, autor: Veronica Farias dos Santos, processo nº 00006236920105020087.									
224	4230		30/06/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.408,04 E	-21.408,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419198	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 4230 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 224, conforme provisão Folha de Pagamento do mês junho/2015.									
433	4648	001750/2015	30/06/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	54	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 4383 do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 54 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
443	4656	107190/2013	30/06/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	866	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4399 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 866 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									
685	4864	2954	01/07/2015	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 nº94 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 685.									
420	4762	102482	01/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	193.718,00 P	193.536,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4505 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9517 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	5876		01/07/2015	BANCO DO BRASIL	12.275,55 P	12.275,55	EXTRATO	00111547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5804		01/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00101393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5810		01/07/2015	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.								
3	5802		01/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00101391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5803		01/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00101392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5848		01/07/2015	BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	EXTRATO	00111549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5856		01/07/2015	BANCO DO BRASIL	455,67 P	455,67	EXTRATO	00111548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5826		01/07/2015	BANCO DO BRASIL	12,28 P	12,28	EXTRATO	00111550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
1	5645		01/07/2015	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.								
19	4839		01/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.128,40 P	4.128,40	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 3435 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte referente receita não compartilhada mês de Abril/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 16.513,58								
19	4840		01/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	365,41 P	365,41	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 3436 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte referente receita não compartilhada mês de Abril/2015 conta corrente nº 320-2 (Caixa Econômica Federal) . Base de cálculo : R\$ 1.461,64								
19	4841		01/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53,29 P	53,29	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
Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 3437 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte receita não compartilhada mês de Abril/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 213,17									
55	4681		01/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	975,11 P	918,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201506002229545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4406 do empenho 55, OUTROS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506002229545 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - REFERENTE JUNHO-2015 - VALOR DESCONTADO DE PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE EM 01/06/15.									
37	4705	PRCI 105946	01/07/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 4431 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1918 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
37	4706	PRCI 105946	01/07/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 4432 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1938 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
683	4845	PA 1054	01/07/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 683, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 01/07 a 02/07/15 e 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 23/07 a 24/07/15									
677	4729	PA 3189	01/07/2015	FABRICIO ARAUJO CALDAS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 677, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Audiência trabalhista, na cidade de Presidente Prudente, no dia 02/07/15.									
490	4657	PA 1977/2014	01/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.351,80 P	4.351,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	650	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4400 do empenho 490, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 650 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.1103 do Processo 1977/2014 vol. III. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-2014									
490	4658	PA 1977/2014	01/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.309,00 P	5.309,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	710	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4401 do empenho 490, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 710 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.1103 do Processo 1977/2014 vol. III. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014									
538	4659	1977/2014	01/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	2.726,80 P	2.726,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	879	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4402 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 879 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - NOTA REFERENTE JANEIRO-2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	4660	1977/2014	01/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.997,70 P	3.997,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	954	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4403 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 954 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2015									
538	4661	1977/2014	01/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.642,50 P	5.642,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4404 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1013 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - NOTA REFERENTE MARÇO-2015.									
403	4707	PA 2991/2014	01/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 P	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	553	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 4422 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 553 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
206	4708	PA 108243	01/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	551	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 4430 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 551 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.- NOTA REFERENTE 02/05 A 01/06/15									
682	4844	PA 505	01/07/2015	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
681	4843	PA 973	01/07/2015	MEY FAN PORFÍRIO WAY	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 681, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ações de fiscalização, na cidade de Fernandópolis, no periodo de 22/06 a 23/06/15.									
68	4703	PA 101120/2012	01/07/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	602	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4427 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 602 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
70	4704	PA 101120/2012	01/07/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	603	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4428 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 603 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
519	4724		01/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.265.315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4457 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.265.315 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9405 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	4725		01/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.265.316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4458 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.265.316 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9482 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
22	4865		01/07/2015	TRIBUNAIS	4.543,20 P	4.543,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4512 do empenho 22, OFÍCIO 208/2015/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 330 guias (porte e remessa de apelação, porte e remessa de agravo, agravo e inicial de execução fiscal).									
684	4863	3104	01/07/2015	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	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 nº93 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 684.									
420	4763	102482	02/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	5.509,30 P	5.504,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4506 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9557 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4764	102482	02/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	5.903,25 P	5.897,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4507 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9558 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4765	102482	02/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.288,94 P	4.284,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4508 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9559 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4766	102482	02/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	166.432,02 P	150.704,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4509 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9555 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	4767	102482	02/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.695,00 P	6.967,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4510 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9556 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
3	5702		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5697		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042409	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.					
3	5696		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042408	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5816		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	6,30 P	6,30	EXTRATO	00076857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5723		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5722		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5833		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	22,59 P	22,59	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.					
3	5711		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5707		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5691		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5725		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5818		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	8,88 P	8,88	EXTRATO	00108002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5710		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5700		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042412	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
3	5721		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5709		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5718		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5720		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5693		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5706		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5688		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5698		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5701		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5811		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	44,10 P	44,10	EXTRATO	00076861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5820		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.								
3	5724		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	5689		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042401	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.					
3	5716		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5703		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5692		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042404	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5695		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5717		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5690		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5726		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5715		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5851		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	401,76 P	401,76	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.					
3	5705		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5704		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5699		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042411	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
3	5727		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5869		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.446,75 P	1.446,75	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.									
3	5694		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5713		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5813		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00025855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5708		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5712		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5719		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5714		02/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00042426	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	4728	PA 102/2015	02/07/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.216,36 P	1.048,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	222	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 4453 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 222 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
1	5647		02/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,80 P	0,80	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
54	4653		02/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.341,46 P	1.341,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201502002370789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4388 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201502002370789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. - REFERENTE JUNHO-2015</p>									
28	4652		02/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	31.550,86 P	29.706,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4397 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8725 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. - REFERENTE JUNHO-2015</p>									
205	4733	PA 108243	02/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	550	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 4464 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 550 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016. - NOTA REFERENTE A 02/05 A 01/06/15.</p>									
516	4730	2072/2014	02/07/2015	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	5.977,52 P	5.977,52	DANFE	1512	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 4459 do empenho 516, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1512 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 34/2015.</p>									
434	4726	1748/2015	02/07/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	36.061,38 P	32.621,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	30	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 4450 do empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 30 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
416	4727	107126	02/07/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.650,00 P	1.230,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1542	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4451 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1542 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
415	4731	107126	02/07/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.584,56 P	1.926,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1540	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4461 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1540 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
415	4732	107126	02/07/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	14,69 P	10,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1572	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4462 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1572 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72. - NOTA REFERENTE A 28/03/15 (REAJUSTE CONTRATUAL)</p>									
22	4866		02/07/2015	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	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 4512 do empenho 22, OFÍCIO 208/2015/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 100 guias (inicial de execução fiscal) de 10,64.									
22	4873		02/07/2015	TRIBUNAIS	3.116,69 P	3.116,69	GUIA(S)	01294500001 1507018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 4565 do empenho 22, OFÍCIO 216/2015/GEFIN, GUIA(S) 012945000011507018 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Autor: Lucimara Rosa de Matos e Outro - Processo n.º: 00010086020134036103 - e GUIA nº 012945000021507010 - Autor: Vera Lúcia Dala Rosa Santos - Processo nº: 00097492620124036103 - Ofício 216/2015/GEFIN									
3	5678		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5653		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5658		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5675		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5662		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5671		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5652		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5867		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.251,63 P	1.251,63	EXTRATO	00107154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5656		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5651		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5667		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034903	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.					
3	5674		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5664		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5679		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5676		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5845		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	35,01 P	35,01	EXTRATO	00107156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5650		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5661		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5649		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5668		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5819		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00107153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5672		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5857		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	456,12 P	456,12	EXTRATO	00107155	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
3	5657		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5648		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5666		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5659		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5665		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5677		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5655		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5680		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5669		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5673		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5654		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5670		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	5660		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034896	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.									
3	5663		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00034899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5827		03/07/2015	BANCO DO BRASIL	12,40 P	12,40	EXTRATO	00107157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
241	4736	PRCI 107805	03/07/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	36661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 4465 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 36661 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015.									
1	5646		03/07/2015	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.									
62	4655		03/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	802,94 P	727,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14260093379 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 4389 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1426009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. - REFERENTE JUNHO-2015									
32	4654		03/07/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.551,75 P	1.462,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150600101 3684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4398 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506001013684 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. - REFERENTE JUNHO-2015									
396	4711	PA 102586/2012	03/07/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	103502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 4434 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 103502 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
255	4710	PA 1344	03/07/2015	IMPrensa NACIONAL	850,36 P	850,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 4435 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19516 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10									
610	4862	1914/2015	03/07/2015	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	138,00 P	138,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17136117	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
<p>Pago a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 4576 do empenho 610, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17136117 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(seis) domínios totalizando R\$ 828,00. Valor Empenhado para 4(quatro) domínios. Inexigibilidade nº. 04/2015.</p>									
454	4734	2074/2014	03/07/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	1.068,30 P	1.068,30	DANFE	435	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 4460 do empenho 454, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 435 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpeza. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 27/2015.</p>									
106	4735	PRCI 1999/2014	03/07/2015	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	1.524,60 P	1.453,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11936	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 4463 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11936 ref. a Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 A 01/03/15 A 31/05/15.</p>									
46	4712	PRCI 105946	03/07/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.200,00 P	4.596,15	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 4433 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. - REFERENTE JUNHO-2015</p>									
82	4709		03/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	103,81 P	94,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.360.278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4436 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.360.278 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - TEL. 0772-6736 - CONTA REFERENTE JUNHO-2015</p>									
3	5799		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00097449	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>									
3	5824		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	10,70 P	10,70	EXTRATO	00113818	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>									
3	5866		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.248,12 P	1.248,12	EXTRATO	00113815	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>									
3	5853		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	406,17 P	406,17	EXTRATO	00113816	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>									
3	5800		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00097450	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>									
3	5822		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00113814	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
3	5801		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00097451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5831		06/07/2015	BANCO DO BRASIL	20,61 P	20,61	EXTRATO	00113817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	4817		06/07/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	848,98 P	801,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	158119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 4467 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 158119 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
1	5634		06/07/2015	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.									
39	4813		06/07/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.625,41 P	2.625,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 4445 do empenho 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-194/175 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 2015. - NOTA REFERENTE A JULHO-2015									
19	4944		06/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	437,55 P	437,55	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 3438 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte receita compartilhada mês de Abril/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 1.750,20									
61	4818		06/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	71,08 P	64,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1427036162791	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 4466 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1427036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. - CONTA REFERENTE A JULHO-2015									
59	4815		06/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.181,39 P	1.112,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201506002010187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4438 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506002010187 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
29	4814		06/07/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	578,70 P	545,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201506000002054	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 SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 4437 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506000002054 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetinga. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
26	4819		06/07/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	59,86 P	59,86	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 4513 do empenho 26, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marilia. - CONTA REFERENTE A JULHO-2015									
183	4812	PA 4410	06/07/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	1.190,00 P	946,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 4518 do empenho 183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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 Marilia-SP. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									
44	4816	PRCI 103711	06/07/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 4439 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.									
687	4945	PA 2955	06/07/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 687, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Guapiara, no período de 02/07 a 03/07/15.									
519	4851		06/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.498.542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4572 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.498.542 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
519	4852		06/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.498.543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4573 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.498.543 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
519	4853		06/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.498.544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4574 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.498.544 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE A JUNHO-2015									
441	4820	107190/2013	06/07/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	75.066,76 P	58.214,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	880	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4472 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 880 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	4992		07/07/2015	ANA MARIA AMATO BERGO	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
<p>Pago a ANA MARIA AMATO BERGO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 04 palestras ministradas nos meses de maio e junho de 2015.</p>									
121	4996		07/07/2015	ANA MARIA MARCARI	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
<p>Pago a ANA MARIA MARCARI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 04 palestras ministradas nos meses de maio e junho de 2015.</p>									
3	5874		07/07/2015	BANCO DO BRASIL	3.327,93 P	3.327,93	EXTRATO	00108017	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>									
3	5855		07/07/2015	BANCO DO BRASIL	426,96 P	426,96	EXTRATO	00108018	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>									
3	5806		07/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00239241	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>									
3	5807		07/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00239242	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>									
3	5805		07/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00239240	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>									
3	5834		07/07/2015	BANCO DO BRASIL	22,98 P	22,98	EXTRATO	00108020	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>									
3	5835		07/07/2015	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00108019	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.									
673	4822	1103/2014	07/07/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.107,02 P	13.064,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 4475 do empenho 673, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6650 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, 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 A JUNHO-2015									
1	5635		07/07/2015	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.									
36	4856	PRCI 103711	07/07/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	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 4571 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinzentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE MAIO-2015									
121	4993		07/07/2015	DANIEL HENRIQUE DIAS	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
Pago a DANIEL HENRIQUE DIAS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de junho de 2015.									
121	4991		07/07/2015	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	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
Pago a DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 04 palestras ministradas no mês de maio de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5002		07/07/2015	ELAINE CORREA 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 ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de junho de 2015.</p>									
121	5000		07/07/2015	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI	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 EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de junho de 2015.</p>									
121	4997		07/07/2015	EMMANUELLE FILGUERA MARINO	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 EMMANUELLE FILGUERA MARINO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de junho de 2015.</p>									
510	4821	2448/2015	07/07/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	19.525,00 P	19.525,00	DANFE	266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 4365 do empenho 510, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 266 ref. a Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 13/2015, ARP nº. 02/2015, PA nº. 909/2015.</p>									
121	4990		07/07/2015	FERNANDA COLLINETTI PAGLIARINI	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FERNANDA PAGLIARINI LELIS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 04 palestras ministradas nos meses de maio e junho de 2015.</p>									
121	5001		07/07/2015	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
<p>Pago a JESSE DE SOUZA FERREIRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 04 palestras ministradas no mês de maio de 2015.</p>									
514	4855	2024/2014	07/07/2015	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	5.318,00 P	5.318,00	DANFE	1510	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 4570 do empenho 514, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1510 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório, PA nº.679/2014, PE nº. 09/2014, OF nº. 33/2015.</p>									
187	4827	PA 4414	07/07/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1538	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 4385 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1538 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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 A MAIO-2015</p>									
186	4828	PA 4414	07/07/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1537	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 4384 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1537 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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 A MAIO-2015</p>									
185	4829	PA 4413	07/07/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1536	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 4454 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1536 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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 A MAIO-2015</p>									
121	4989		07/07/2015	MARIA JOSE DE JESUS DOS SANTOS	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE DE JESUS DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de maio de 2015.</p>									
686	4905	2852/2015	07/07/2015	MELISSA BOA SORTE	30,71 P	30,71	DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições
<p>Pago a MELISSA BOA SORTE, liquidação 4613 do empenho 686, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DEVOLUÇÃO DE RESTITUIÇÃO ref. a Valor empenhado a MELISSA BOA SORTE, para pagamento de atualização monetária incidente sobre restituição de anuidade do exercício de 2012 conforme Processo Administrativo nº 2852/2015 e Processo Judicial nº 0009372-69.2014.4.03.6302</p>									
529	4826	2031/2014	07/07/2015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.302,00 P	2.167,34	DANFE	136018	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 4443 do empenho 529, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 136018 ref. a Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório (lote 09 – Informática). PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 40/2015.</p>									
121	4995		07/07/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de maio de 2015.</p>									
121	4998		07/07/2015	ROSANGELA GONCALVES 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 ROSANGELA GONCALVES DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de maio de 2015.</p>									
121	4998		07/07/2015	ROSANGELA GONCALVES DA SILVA	-800,00 E	-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>Estorno do pagamento 4998 pago a ROSANGELA GONCALVES DA SILVA, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
436	4824	2032/2014	07/07/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	1.812,00 P	1.812,00	DANFE	443	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 4441 do empenho 436, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 443 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de gêneros alimentícios. PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 24/2015.									
436	4825	2032/2014	07/07/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	2.698,10 P	2.698,10	DANFE	432	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 4442 do empenho 436, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 432 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de gêneros alimentícios. PA nº. 679/2014. PE nº. 09/2014. OF nº. 24/2015.									
121	4994		07/07/2015	SERGIO VIEBIG ARAUJO	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 SERGIO VIEBIG ARAUJO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de maio de 2015.									
25	4823		07/07/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	48,20 P	48,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	227538400004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 4440 do empenho 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 227538400004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de São José do Rio Preto. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
27	4946		07/07/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	241,52 P	230,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2173174	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 4659 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2173174 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - CONTA REFERENTE JUNHO-2015									
121	4999		07/07/2015	TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA	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 TELMA FRANCOIS DE ALMEIDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de maio de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	4837	PRCI 106452	08/07/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	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 4520 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - BOLETO REFERENTE JUNHO-2015									
38	4838	PRCI 106452	08/07/2015	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 4521 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
119	5209		08/07/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5210		08/07/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5259		08/07/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5192		08/07/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5229		08/07/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5211		08/07/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	125,00 P	125,00	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 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5226		08/07/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 31/05/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
3	5756		08/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5812		08/07/2015	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.									
3	5828		08/07/2015	BANCO DO BRASIL	16,18 P	16,18	EXTRATO	00117505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5755		08/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00057066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5873		08/07/2015	BANCO DO BRASIL	3.092,94 P	3.092,94	EXTRATO	00117502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5843		08/07/2015	BANCO DO BRASIL	33,03 P	33,03	EXTRATO	00117504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5859		08/07/2015	BANCO DO BRASIL	467,64 P	467,64	EXTRATO	00117503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5636		08/07/2015	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.									
119	5193		08/07/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	5230		08/07/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5212		08/07/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5260		08/07/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5253		08/07/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5218		08/07/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5262		08/07/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5219		08/07/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
422	4834	679/2014	08/07/2015	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	48.019,00 P	45.065,98	DANFE	16419	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 4378 do empenho 422, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 16419 ref. a Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 21/2015.									
426	4835	679/2014	08/07/2015	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	2.460,00 P	2.460,00	DANFE	16419	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4379 do empenho 426, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 16419 ref. a Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao Empenho nº. 422 após retificação no preenchimento da Ordem de Fornecimento nº. 21/2015 (fl. 154 e 161) do Item nº. 5040, para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática através do Pregão Eletrônico nº. 09/2014, OF nº. 21/2015.									
119	5204		08/07/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5254		08/07/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5220		08/07/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5195		08/07/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.412,50 P	3.412,50	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5232		08/07/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
182	4836	PA 4409	08/07/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	791,00 P	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 4471 do empenho 182, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 247 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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 A MAIO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5221		08/07/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5228		08/07/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5263		08/07/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5268		08/07/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5205		08/07/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5224		08/07/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5255		08/07/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5206		08/07/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
120	5256		08/07/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5213		08/07/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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
<p>Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5227		08/07/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
120	5261		08/07/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
120	5267		08/07/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5222		08/07/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5223		08/07/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5207		08/07/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5257		08/07/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5269		08/07/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5196		08/07/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5233		08/07/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5208		08/07/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	5258		08/07/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
698	5384	2292	08/07/2015	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 nº 96 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 698.									
119	5214		08/07/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5197		08/07/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5234		08/07/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5198		08/07/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5236		08/07/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	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 MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5199		08/07/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5238		08/07/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
601	4830	4388/2014	08/07/2015	MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME	7.630,00 P	7.183,65	DANFE	11681	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, liquidação 4380 do empenho 601, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 11681 ref. a Valor empenhado a MARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 35(trinta e cinco) cartuchos de toner modelo MLT-D203E original de fábrica para impressoras marca Samsung modelo SL-M4070FR. PE nº. 30/2014, OF nº. 43/2015.									
119	5215		08/07/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5200		08/07/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5243		08/07/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5264		08/07/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5270		08/07/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
696	5383	2203	08/07/2015	Paulo Affonso de Macedo Junior	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 nº95 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 696.</p>									
47	4986	PRCI 110352	08/07/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.472,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 4699 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 JUNHO-2015</p>									
343	4987	PRCI 110352	08/07/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 4700 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE JUNHO-2015</p>									
119	5201		08/07/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5225		08/07/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
120	5250		08/07/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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
<p>Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.</p>									
120	5266		08/07/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5272		08/07/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
583	4832	214/2014	08/07/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	1.323,54 P	1.323,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 4456 do empenho 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6253 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014. - NOTA REFERENTE 14/05 A 31/05/15									
138	4831	PA 214/2014	08/07/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	778,80 P	778,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6252	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 4455 do empenho 138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6252 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX) para Coren/SP Sede. Contrato nº 012/2014 Pregão 08/2014. Vigência de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor total do Contrato R\$ 25.488,00. - NOTA REFERENTE 01/05 A 13/05/15									
699	5385	2246	08/07/2015	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 nº97 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/09/2015. EMPENHO 699.									
119	5194		08/07/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5231		08/07/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
695	5597	2107/2015	08/07/2015	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 nº 101 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 695.									
119	5202		08/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5251		08/07/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5216		08/07/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5203		08/07/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5252		08/07/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5217		08/07/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
119	5271		08/07/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5265		08/07/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 09/06/2015 (planilha complementar). Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
120	5273		08/07/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XII. Período: 16 a 30/06/2015. Memorando 046/2015/GAB/PRES.									
431	4833	1753/2015	08/07/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	55	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 4473 do empenho 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 55 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									
3	5858		09/07/2015	BANCO DO BRASIL	459,63 P	459,63	EXTRATO	00082744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5872		09/07/2015	BANCO DO BRASIL	2.768,31 P	2.768,31	EXTRATO	00082743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5844		09/07/2015	BANCO DO BRASIL	34,92 P	34,92	EXTRATO	00082745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5837		09/07/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00082742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5829		09/07/2015	BANCO DO BRASIL	17,50 P	17,50	EXTRATO	00082746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5637		09/07/2015	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.									
3	5854		10/07/2015	BANCO DO BRASIL	418,32 P	418,32	EXTRATO	00098628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5817		10/07/2015	BANCO DO BRASIL	8,28 P	8,28	EXTRATO	00098629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5814		10/07/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00098630	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.					
1	5638		10/07/2015	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.					
3	5686		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00038520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5847		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	41,22 P	41,22	EXTRATO	00117181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5849		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	50,95 P	50,95	EXTRATO	00117183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5823		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00117179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5687		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00038521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5684		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00038518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5681		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00038515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5839		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	28,62 P	28,62	EXTRATO	00117182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5683		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00038517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5682		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00038516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5875		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	3.510,27 P	3.510,27	EXTRATO	00117180	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
3	5685		13/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00038519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5639		13/07/2015	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.									
65	5088		13/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,96 P	72,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14270253999 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 4514 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1427025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP.REFERENTE JULHO/2015.									
56	5087		13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,31 P	29,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150600419 8956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4577 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506004198956 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores.REFERENCIA JUNHO/2015.									
58	5129		13/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,68 P	58,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20506001674 237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4444 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 20506001674237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro.REFERENTE JUNHO/2015.									
231	5130	PA 110597/2013	13/07/2015	FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP	533,44 P	533,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 4519 do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3327 ref. a Valor empenhado a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP 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. Inexibilidade de Licitação nº 005/2013 - Valor do contrato R\$ 5.867,88. Vigência de 02/01/2015 a 13/05/2015 - Período 02/05/2015 a 13/05/2015.									
244	5381	PRCI 105473	13/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	19.251,54 P	14.929,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5084 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1550 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE MARÇO-2015									
243	5379	PRCI 105473	13/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5082 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1081 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE ABRIL-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	5380	1977/2014	13/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.599,70 P	4.599,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1082	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5083 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1082 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - NOTA REFERENTE ABRIL-2015									
244	5382	PRCI 105473	13/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.392,17 P	14.263,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5085 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1650 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE ABRIL-2015									
700	5386		13/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	186,09 P	186,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.
Provisão INSS-Serviços de Terceiros(Parte Empresa) conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
204	5246	PA 108243	13/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	492,46 P	465,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	572	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 4948 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 572 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Referente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE 21/05 A 31/05/15									
199	5247	PA 108243	13/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	315,34 P	297,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	571	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 4949 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 571 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/05 A 31/05/15									
203	5248		13/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	521,25 P	492,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	570	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 4950 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 570 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A 21/05 A 31/05/15									
689	5244	PA 149	13/07/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 689, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Fórum Nacional da Enfermagem - 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 14/07/15.									
701	5390	PA 2071	13/07/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 5093 do empenho 701, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, pela representação do COREN-SP junto ao fórum Nacional das 30 Horas. 1 1/2 Diária no período de 13/07/2015 à 14/07/2015.									
308	5078	PA 1670/2014	13/07/2015	Luz e Cia Comercial LTA ME	507,98 P	507,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.001.191	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 4795 do empenho 308, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.001.191 ref. a Valor empenhado a Luz e Cia Comercial LTA ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais diversos para a manutenção do Coren/SP Sede. OF nº 13/2015, PE SRP nº 04/2014.									
693	5245	PA 382	13/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 693, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba, no período de 06/07 a 07/07/15.									
705	5388	PA 3319	13/07/2015	MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, liquidação 5091 do empenho 705, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, referente a visita em São José do Rio Preto para análise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.									
117	5235	PA 101152/2012	13/07/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.413,09 P	2.170,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	785	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4935 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 785 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A JANEIRO-2015									
117	5237	PA 101152/2012	13/07/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2.230,39 P	2.003,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	792	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4937 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 792 ref. a Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
690	5239	PA 101152/2012	13/07/2015	MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	21,83 P	21,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	792	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 4938 do empenho 690, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 792 ref. a Valor complementar de empenho, conforme solicitado às fls. 2631 do processo supra. Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Ribeirão Preto/SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 7.765,82. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. r empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. - NOTA REFERENTE A FEVEREIRO-2015									
704	5389	PA 2955	13/07/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	480,00 P	480,00	REQUISICÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação 5092 do empenho 704, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente à fiscalização em Nova Campina nas Unidades: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Cód. 9676 e Cód 9675. 1 1/2 diária no período 14/07/2015 à 15/07/2015.									
590	5080	2992/2014	13/07/2015	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	183,00 P	183,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	350	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 4796 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na subseção de Santo Amaro. PA nº. 2783/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 24/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 366,00.									
591	5079	2992/2014	13/07/2015	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	429,00 P	429,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	349	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 4797 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 349 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção Santo André. PA nº. 2780/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 25/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 858,00.									
82	5165		13/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.872,49 P	4.412,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-195.626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4868 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-195.626 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - TELEFONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE JULHO-2015.									
483	5134	2241/2015	14/07/2015	Ambiente Assessoria e Serviços Ltda	6.117,50 P	6.117,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	342	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 Ambiente Assessoria e Serviços Ltda, liquidação 4517 do empenho 483, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 342 ref. a Valor empenhado a Ambiente Assessoria e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em análise, remoção de descarte de resíduos sólidos conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 9.367,50. DL nº. 12/2015.									
3	5790		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5830		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00115501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5794		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5791		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5863		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	515,16 P	515,16	EXTRATO	00115503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5793		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5792		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00059382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5846		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	36,81 P	36,81	EXTRATO	00115504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5840		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	30,40 P	30,40	EXTRATO	00115505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5871		14/07/2015	BANCO DO BRASIL	2.145,15 P	2.145,15	EXTRATO	00115502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5640		14/07/2015	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.									
367	5135	PA 1615	14/07/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	103545	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 4447 do empenho 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 103545 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016.REFERENTE MAIO/2015.</p>									
181	5132	PA 4412	14/07/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4470 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10487 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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.REFERENTE MAIO/2015.</p>									
184	5136	PA 4411	14/07/2015	FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME	838,00 P	666,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 249 ref. a Valor empenhado a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, 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.</p>									
688	5131	PA 149	14/07/2015	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
<p>Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 688, 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: 1 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 16/07 a 17/07/15 e 2 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 29/07 a 31/07/15.</p>									
193	5565	PRCI 104883	14/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	17.414,41 P	15.768,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 5272 do empenho 193, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16164 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,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. - Acerto de pagamento efetuado em empenho incorreto em 19/05/15 (ROP)</p>									
194	3408		14/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	-1.645,64 E	-1.645,64	DANFE	16164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Estorno do pagamento 3408 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., empenho 194, OUTROS , DANFE 16164 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R\$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. Pagamento efetuado em empenho incorreto referente retenção ROP 6190 (normalizado nessa data).</p>									
194	3408		14/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	-15.768,77 E	-15.768,77	DANFE	16164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Estorno do pagamento 3408 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., empenho 194, OUTROS , DANFE 16164 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de customização de aplicações - estimativa de 400 horas/ano. Valor do contrato anual R\$ 53.992,00. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. referente pagamento efetuado em Empenho incorreto(normalizado nesta data).</p>									
709	5486	PA 3318	14/07/2015	PATRICIA VITORINO DONHA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a PATRICIA VITORINO DONHA, liquidação do empenho 709, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA , referente a visita em São José do Rio Preto para análise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5526		14/07/2015	ROSANGELA GONCALVES DA SILVA	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 ROSANGELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 4714 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 214/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de maio de 2015.</p>									
589	5127	2992/2014	14/07/2015	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	224,00 P	224,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	348	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 4798 do empenho 589, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 348 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados na Subseção de Guarulhos. PA nº. 2781/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 26/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 448,00.</p>									
587	5133	2992/2014	14/07/2015	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	3.219,00 P	3.219,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	347	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 4799 do empenho 587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede do COREN/SP. PA nº. 2779/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 23/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 8.028,00.</p>									
411	5493	PA 597/2014	14/07/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	118.869,95 P	118.869,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	522431	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 5134 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 522431 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.</p>									
180	5090	PA 3951	14/07/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3016	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 4469 do empenho 180, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3016 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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..</p>									
509	5089	2442/2015	14/07/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.560,00 P	2.560,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 4801 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2029 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.</p>									
22	5523		14/07/2015	TRIBUNAIS	2.522,82 P	2.522,82	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5170 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 40 guias, sendo: 02 guias de 50,16 e 38 guias de 63,75.</p>									
706	5387		14/07/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS	208.037,35 P	208.037,35	GUIA(S)	08138000000 2049052	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, liquidação 5090 do empenho 706, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 081380000002049052 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de Guia Judicial via Boleto de Cobrança - Processo nº 00789002320085150115 - ID 081380000002049052 - Reclamante: Domingos Luciano do Amaral</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5530		15/07/2015	ADRIANA MACHADO	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 ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
121	5531		15/07/2015	ADRIANA MACHADO	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 ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 08/05/2015 (planilha complementar).</p>									
121	5532		15/07/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	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 ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
3	5808		15/07/2015	BANCO DO BRASIL	17,00 P	17,00	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.									
3	5841		15/07/2015	BANCO DO BRASIL	30,78 P	30,78	EXTRATO	00109710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5798		15/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00071827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5868		15/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.440,00 P	1.440,00	EXTRATO	00109708	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.									
3	5797		15/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00071826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5861		15/07/2015	BANCO DO BRASIL	506,43 P	506,43	EXTRATO	00109709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	5481		15/07/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	132,37 P	132,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.020.895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 5199 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.020.895 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> CONTA REFERENTE JULHO/2015.									
52	5480		15/07/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	68,96 P	68,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.020.897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 5198 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.020.897 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> REFERENTE JULHO/2015.									
1	5643		15/07/2015	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.									
121	5533		15/07/2015	DORLY FERNANDA GONÇALVES	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 DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.									
51	5137		15/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	113,34 P	109,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6731739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4702 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6731739 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP.REFERENTE JUNHO/2015.									
51	5157		15/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	94,55 P	91,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6731740	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 4703 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6731740 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP.REFERENTE JUNHO/2015									
692	5164		15/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	37,50 P	37,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	510004488523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4866 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510004488523 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.REFERENTE JUNHO/2015									
51	5163		15/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	119,52 P	112,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	510004488523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4867 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510004488523 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP.REFERENTE JUNHO/2015									
97	5492		15/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	81,83 P	74,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 5209 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14066 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. REFERENTE A JULHO/2015.									
97	5499		15/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	112,23 P	101,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 5217 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19229 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. REFERENTE A JULHO/2015.									
713	5549	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.083,01 P	1.083,01	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 04/2008									
713	5550	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.515,37 P	1.515,37	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 05/2008									
713	5551	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.582,77 P	1.582,77	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 06/2008									
713	5552	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.581,34 P	1.581,34	GPS		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 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 07/2008					
713	5553	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.578,96 P	1.578,96	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 08/2008					
713	5554	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.577,00 P	1.577,00	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 09/2008					
713	5555	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.574,56 P	1.574,56	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 10/2008					
713	5556	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.459,11 P	1.459,11	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 11/2008					
713	5557	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.457,18 P	1.457,18	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 12/2008					
713	5558	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.883,87 P	1.883,87	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 13/2008					
713	5559	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.454,77 P	1.454,77	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 01/2009					
713	5560	PA 3558/2015	15/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.472,50 P	1.472,50	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 04/2008 a 02/2009 Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909 - COMPETÊNCIA 02/2009					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5536		15/07/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	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 JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
121	5534		15/07/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	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
<p>Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
715	5562	2333/2015	15/07/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº99 de 15/07/2015 até 11/07/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/09/2015. EMPENHO 715.</p>									
121	5537		15/07/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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 LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
714	5561	2195/2015	15/07/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-750,00 E	-750,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 5561 em 15/07/2015 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 nº98 de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/09/2015. EMPENHO 714.</p>									
714	5561	2195/2015	15/07/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00 P	750,00	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 nº98 de 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/09/2015. EMPENHO 714.									
43	5241	PRCI 110351	15/07/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	681,16 P	681,16	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 4942 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE JUNHO-2015									
45	5240	PRCI 110351	15/07/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	600,00 P	543,30	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 4941 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 JUNHO-2015									
43	5241		15/07/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	-681,16 E	-681,16	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Estorno do pagamento 5241 pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - Forma de pagamento incorreta - pagamento será regularizado nessa mesma data.									
43	5527	PRCI 110351	15/07/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	681,16 P	681,16	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 4942 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.									
121	5538		15/07/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	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 MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.									
121	5539		15/07/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
121	5535		15/07/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	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
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
716	5563	2269/2015	15/07/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI	450,00 P	450,00	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 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 21/09/2015.EMPENHO 716</p>									
81	5457		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,71 P	144,62	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 5173 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 REFERENTE JULHO/2015.</p>									
81	5456		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,57 P	146,31	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 5172 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE JULHO/2015.</p>									
81	5455		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	137,92 P	124,89	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 5171 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE: 3221-6927 REFERENTE JULHO/2015</p>									
82	5487		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-384-545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5204 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-384-545 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE:3223-7261 CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.</p>									
82	5490		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,22 P	140,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-333.593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5207 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-333.593 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE: 3286-0362 CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.</p>									
82	5488		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,52 P	109,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-339.258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5205 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-339.258 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE: 3922-8419 CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	5483		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	461,66 P	418,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-384.762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5185 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-384.762 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE: 3236-1609 REFERENTE JULHO/2015.									
84	5484		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	222,90 P	201,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-364.502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5186 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-364.502 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. FONE: 3237-0208 REFERENTE JULHO/2015.									
84	5468		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	275,34 P	249,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-365.507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5184 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-365.507 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. FONE: 3234-1861 REFERENTE JULHO/2015.									
85	5473		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,21 P	145,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-360.845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5191 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-360.845 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. FONE: 3271-9966 REFERENTE JULHO/2015.									
85	5472		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	179,34 P	162,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-360.846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5190 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-360.846 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. FONE: 3275-3397 REFERENTE JULHO/2015.									
86	5461		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,16 P	190,30	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 5177 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 REFERENTE JULHO/2015.									
86	5460		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,15 P	150,45	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 5176 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE JULHO/2015.									
88	5470		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	83,27 P	75,41	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 5188 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. FONE : 2408-7683 REFERENTE JULHO/2015.									
88	5471		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	90,51 P	81,96	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 5189 do empenho 88, 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 2015 - Subseção Guarulhos/SP. FONE: 2087-1622 REFERENTE JULHO/2015.									
89	5496		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	118,90 P	107,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-393.241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5214 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-393.241 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. FONE: 3288-1946 REFERENTE A JULHO/2015.									
90	5474		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,37 P	123,49	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 5192 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE:3921-8871 REFERENTE JULHO/2015.
90	5475		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	191,31 P	173,24	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 5193 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE: 3923-8428 REFERENTE JULHO/2015.
92	5525		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,40 P	116,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-338.379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5229 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-338.379 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.FONE: 4437-4325 REFERENTE JULHO/2015.
92	5524		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,62 P	120,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-338.378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5228 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-338.378 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE JULHO/2015.
93	5466		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	241,46 P	218,65	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 5182 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE: 3212-9447 REFERENTE JULHO/2015.
93	5465		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,01 P	166,63	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 5181 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE: 3222-5232 REFERENTE JULHO/2015.
93	5467		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	133,82 P	121,18	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 5183 do empenho 93, 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 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE: 3222-3171 REFERENTE JULHO/2015.
94	5463		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	336,02 P	304,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-341.833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5179 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-341.833 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE JULHO/2015.
94	5462		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	73,43 P	66,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-403.762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5178 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-403.762 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-9445 REFERENTE JULHO/2015.
94	5464		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	231,60 P	209,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-341.689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5180 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-341.689 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE: 3911-2808 REFERENTE JULHO/2015.
95	5491		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,21 P	70,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-361.753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5208 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-361.753 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. FONE: 3821-2490 CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	5497		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	221,16 P	163,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-322.434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5215 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-322.434 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. FONE: 3413-1073 REFERENTE A JULHO/2015									
360	5458		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	464,93 P	421,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.312.058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5174 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.312.058 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE JULHO/2015.									
360	5459		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,65 P	99,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-403.811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5175 do empenho 360, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-403.811 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 REFERENTE JULHO/2015.									
519	5479		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	263,34 P	238,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-333.592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5197 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-333.592 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. FONE: 3262-0817 REFERENTE JULHO/2015.									
620	5477		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	220,47 P	199,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-378.815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5195 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-378.815 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. FONE; 3624-8783 REFERENTE JULHO/2015.									
620	5478		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,74 P	157,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-378.830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5196 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-378.830 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. FONE:3622-1636 REFERENTE JULHO/2015.									
620	5476		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-350.174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5194 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-350.174 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. FONE: 3441-1011 REFERENTE JULHO/2015.									
708	5498		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	384,33 P	384,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-322.434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5216 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-322.434 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE: 3413-1073 REFERENTE A JULHO/2015.									
90	5482		15/07/2015	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 5202 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE:3923-8417 REFERENTE JULHO/2015.									
84	5485		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	466,03 P	422,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-325.496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5187 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-325.496 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REFERENTE JULHO/2015.									
82	5489		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.422,23 P	6.720,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-379.222	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 5206 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-379.222 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.									
89	5494		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	116,28 P	105,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-378.964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5212 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-378.964 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-3700 - CONTA REFERENTE JULHO-2015									
89	5495		15/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,91 P	129,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-378.963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5213 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-378.963 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-4351 - CONTA REFERENTE JULHO-2015.									
224	5138	PRCI 106074	15/07/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	134.953,03 P	122.199,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	431624	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 4802 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 431624 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
224	5156	PRCI 106074	15/07/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	44.077,26 P	39.911,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	431625	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 4803 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 431625 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
121	5540		15/07/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.600,00 P	5.600,00	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 047/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: 01 a 30/06/2015.									
121	5578		16/07/2015	ADILSON LIMA 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
Pago a ADILSON LIMA DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5592		16/07/2015	ADRIANA CARDINAL DOS SANTOS	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 ADRIANA CARDINAL DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5579		16/07/2015	ANA CLEIA JUSTO LOURENÇO	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 ANA CLEIA JUSTO LOURENÇO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015; 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5574		16/07/2015	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	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
<p>Pago a ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015 e 01 a 30/06/2015.</p>									
121	5573		16/07/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	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 ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015 e 01 a 30/06/2015.</p>									
3	5754		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049905	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.					
3	5748		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5733		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5736		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5738		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5746		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5740		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5850		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	53,46 P	53,46	EXTRATO	00105175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5753		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5838		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00105172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5737		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5825		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	11,55 P	11,55	EXTRATO	00105176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5870		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.986,93 P	1.986,93	EXTRATO	00105173	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	
3	5735		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5809		16/07/2015	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.						
3	5732		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5734		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5739		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5751		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5744		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5745		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5749		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5730		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5728		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5752		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	5731		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049882	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.					
3	5743		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5862		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	507,51 P	507,51	EXTRATO	00105174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5747		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5750		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5729		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5742		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	5741		16/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00049892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	5641		16/07/2015	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.					
721	5621	PA 3358	16/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.826,74 P	15.826,74	GRF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 721, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Para pagamento de Guia FGTS - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2015.					
105	5541	PRCI 107839	16/07/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.806,87 P	1.806,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	732553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 5247 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 732553 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. - NOTA REFERENTE JUNHO-2015					
53	5142		16/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	889,43 P	837,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150600249 4712	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 4468 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201506002494712 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP.REFERENTE JUNHO/2015.									
121	5575		16/07/2015	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	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 DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015 e 01 a 30/06/2015.									
121	5580		16/07/2015	DANIELLE PADILHA CUSTÓDIO	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 DANIELLE PADILHA CUSTÓDIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.									
261	5141	PA 2315	16/07/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.535,94 P	1.390,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	047219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 4794 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 047219 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO - EBC,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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96)									
719	5599		16/07/2015	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 16/07/2015 até 14/09/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 24/09/2015. EMPENHO 719									
121	5593		16/07/2015	FERNANDA CRISTINA MARIN	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FERNANDA CRISTINA MARIN, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5581		16/07/2015	FERNANDA RAMOS TRABOULSI	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 RAMOS TRABOULSI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015; 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5576		16/07/2015	FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER	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 FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
720	5619	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.307,08 P	2.307,08	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 13/2009.</p>									
720	5614	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.629,36 P	1.629,36	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2009.</p>									
720	5610	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.527,89 P	1.527,89	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 03/2009.</p>									
720	5618	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	174,10 P	174,10	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 11/2009.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
720	5612	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.593,51 P	1.593,51	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 05/2009.									
720	5616	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.627,77 P	1.627,77	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 09/2009.									
720	5613	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.630,19 P	1.630,19	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 06/2009.									
720	5620	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	688,37 P	688,37	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2015.									
720	5615	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.628,02 P	1.628,02	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2009.									
720	5611	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.526,20 P	1.526,20	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 04/2009.									
720	5617	PA 3358	16/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.627,77 P	1.627,77	GPS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Competências 03/2009 a 13/2009 e 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 10/2009.									
520	5139	2001/2014	16/07/2015	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	5.850,00 P	5.507,78	DANFE	3382	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 4515 do empenho 520, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3382 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para o Coren/SP Sede - Item 41, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5582		16/07/2015	JULIANA PEPE MARINHO	-1.200,00 E	-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
<p>Estorno do pagamento 5582 pago a JULIANA PEPE MARINHO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Projeto Qualifica. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									
121	5582		16/07/2015	JULIANA PEPE MARINHO	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
<p>Pago a JULIANA PEPE MARINHO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015; 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5583		16/07/2015	KARINA NISCOLO TOMASSINI DOS SANTOS	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 KARINA NISCOLO TOMASSINI DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015.P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
121	5594		16/07/2015	KARINE RIBEIRO SANTIN	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 KARINE RIBEIRO SANTIN, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5584		16/07/2015	LARISSA KAREN AMORIN REGO	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 LARISSA KAREN AMORIN REGO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
121	5585		16/07/2015	LISANDRA CASTELLI BAKK	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 LISANDRA CASTELLI BAKK, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
121	5586		16/07/2015	MONANELLY SANTOS 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 MONANELLY SANTOS SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
515	5140	2355/2014	16/07/2015	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	833,08 P	833,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 4516 do empenho 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 563 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.</p>									
121	5587		16/07/2015	RACHEL MATTEO CARMONA	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 RACHEL MATTEO CARMONA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015; 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5577		16/07/2015	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	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
<p>Pago a RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015 e 01 a 30/06/2015.</p>									
121	5588		16/07/2015	RAQUEL DO AMARAL SAMPAIO	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 RAQUEL DO AMARAL SAMPAIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
121	5589		16/07/2015	ROSA ELIANE CAZARINI	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 ROSA ELIANE CAZARINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
121	5595		16/07/2015	ROSILENE FARIAS CALIXTO	-800,00 E	-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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 5595 pago a ROSILENE FARIAS CALIXTO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Projeto Qualifica. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.									
121	5595		16/07/2015	ROSILENE FARIAS CALIXTO	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 ROSILENE FARIAS CALIXTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 10/06/2015 e 17/06/2015.									
121	5590		16/07/2015	SANDRA MOREIRA 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
Pago a SANDRA MOREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015; 10/06/2015 e 17/06/2015.									
722	5622	PA 3358	16/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.360,25 P	20.360,25	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Para pagamento de IRRF - Competência 07/2015 - Processo Nº 00789002320085150115, Autor: Domingos Luciano do Amaral. Processo Administrativo nº 3358/2015. - GUIA REFERENTE COMPETÊNCIA 07/2015.									
439	5500	97912/2012	16/07/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	237.732,66 P	237.732,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	522387	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 5137 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 522387 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
121	5572		16/07/2015	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 049/2015/GAB/PRES. DEFENSORA DATIVA Período: 01 a 30/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5591		16/07/2015	THAIS SEILER MORATO	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 THAIS SEILER MORATO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015; 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5596		16/07/2015	VERONICA REGINA DE ALMEIDA	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 VERONICA REGINA DE ALMEIDA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
3	5782		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5778		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5759		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5779		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5773		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5765		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5789		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058478	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.									
3	5832		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	22,25 P	22,25	EXTRATO	00110857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5758		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5771		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5766		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5774		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5767		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5777		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5769		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5763		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5776		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5772		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5788		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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
3	5770		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5783		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5775		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5768		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5785		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5761		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5842		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	32,85 P	32,85	EXTRATO	00110856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5780		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5787		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5786		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5781		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5757		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5784		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00058473	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.									
3	5764		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5865		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.228,86 P	1.228,86	EXTRATO	00110854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5760		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	5860		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	486,45 P	486,45	EXTRATO	00110855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5762		17/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
1	5644		17/07/2015	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.									
121	5580		17/07/2015	DANIELLE PADILHA CUSTÓDIO	-400,00 E	-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
Estorno do pagamento 5580 pago a DANIELLE PADILHA CUSTÓDIO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Projeto Qualifica. DOC devolvido devido a inconsistência nos dados bancários.									
121	5593		17/07/2015	FERNANDA CRISTINA MARIN	-400,00 E	-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
Estorno do pagamento 5593 pago a FERNANDA CRISTINA MARIN, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Projeto Qualifica. DOC devolvido devido a inconsistência nos dados bancários.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	5544	PA 104661/2013	17/07/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	329474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 5250 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 329474 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. - NOTA REFERENTE 05/06/15 A 04/07/15									
121	5583		17/07/2015	KARINA NISCOLO TOMASSINI DOS SANTOS	-400,00 E	-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
Estorno do pagamento 5583 pago a KARINA NISCOLO TOMASSINI DOS SANTOS, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Projeto Qualifica. DOC devolvido devido a inconsistência nos dados bancários.									
121	5584		17/07/2015	LARISSA KAREN AMORIN REGO	-400,00 E	-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
Estorno do pagamento 5584 pago a LARISSA KAREN AMORIN REGO, empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Projeto Qualifica. DOC devolvido devido a inconsistência nos dados bancários.									
712	5548	PA 2617	17/07/2015	RAFAEL GARCIA FLORES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 712, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação como preposto do COREN-SP, na cidade de Caraguatuba, no dia 21/07/15.									
195	5542	PRCI 107242	17/07/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 5248 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7946 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 JUNHO-2015									
195	5543	PRCI 107242	17/07/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 5249 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7947 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 JUNHO-2015									
711	5547	PA 495	17/07/2015	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 711, 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 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ipaussu, no período de 21/07 a 22/07/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	5242		17/07/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	70,64 P	70,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881072015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 4939 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881072015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - REFERENTE JULHO-2015									
3	5836		20/07/2015	BANCO DO BRASIL	26,82 P	26,82	EXTRATO	00113575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5864		20/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.126,71 P	1.126,71	EXTRATO	00113573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5821		20/07/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00113572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5852		20/07/2015	BANCO DO BRASIL	402,21 P	402,21	EXTRATO	00113574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5815		20/07/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00113576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5796		20/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5795		20/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00070096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	5642		20/07/2015	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.									
30	5503		20/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	978,50 P	923,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507000607683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5169 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507000607683 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.									
57	5545		20/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	221,73 P	221,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507000324961	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 5245 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507000324961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - NOTA REFERENTE JULHO-2015									
41	5502		20/07/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	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 5095 do empenho 41, 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 2015. - SALA 142 - BOLETO REFERENTE JULHO/2015.									
41	5501		20/07/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	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 5094 do empenho 41, 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 2015. - SALA 141 - BOLETO REFERENTE JULHO/2015.									
427	5566	1754/2015	20/07/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 P	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	91	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5251 do empenho 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 91 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
427	5567	1754/2015	20/07/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.134,57 P	1.928,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	99	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5252 do empenho 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 99 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									
430	5568	1758/2015	20/07/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 P	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5253 do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A ABRIL-2015									
430	5569	1758/2015	20/07/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 P	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	101	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5254 do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 101 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015									
717	5570	PA 001	20/07/2015	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 717, 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 nas cidades de Barretos e Colombia, no período de 20/07 a 21/07/15.									
3	6079		21/07/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00110300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6078		21/07/2015	BANCO DO BRASIL	5,10 P	5,10	EXTRATO	00110304	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.									
3	6086		21/07/2015	BANCO DO BRASIL	2.274,30 P	2.274,30	EXTRATO	00110301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6084		21/07/2015	BANCO DO BRASIL	449,73 P	449,73	EXTRATO	00110302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5963		21/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00052864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6081		21/07/2015	BANCO DO BRASIL	18,54 P	18,54	EXTRATO	00110303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
673	5623	1103/2014	21/07/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.894,80 P	13.849,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 5335 do empenho 673, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6661 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, 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. - COMPETÊNCIA 05/2015									
1	6087		21/07/2015	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.									
1	5644		21/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,20 E	-0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 5644 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 3773 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015.									
1	5642		21/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 5642 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 3773 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015.									
121	5918		21/07/2015	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	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 CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 051/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: 23 e 24/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	5504		21/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,21 P	83,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14270326639 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 5168 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1427032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP.REFERENTE JULHO/2015.</p>									
121	5909		21/07/2015	ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO	100,00 P	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 ELLEN REGINA SEVILLA QUADRADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 052/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
121	5916		21/07/2015	FERNANDA AYACHE NISHI	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 FERNANDA AYACHE NISHI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 051/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: 23 e 24/06/2015.</p>									
121	5915		21/07/2015	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação 4575 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) DIAS 18/03; 25/03 e 27.05.15 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 044/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	5917		21/07/2015	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	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 GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 051/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: 23 e 24/06/2015.</p>									
525	5505	104883	21/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	DANFE	17540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 5139 do empenho 525, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 17540 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013. REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
121	5910		21/07/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 052/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
121	5914		21/07/2015	IVETE MARIA ASSEF FERNANDES	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 IVETE MARIA ASSEF FERNANDES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 226/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de maio de 2015.</p>									
121	5913		21/07/2015	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.700,00 P	1.700,00	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 JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1111/2015. Memorando nº 050/2015/GAB/PRES. Conselho Municipal de Saúde de Marília. Período: Maio e Junho de 2015.</p>									
121	5919		21/07/2015	JULIANA PEPE MARINHO	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
<p>Pago a JULIANA PEPE MARINHO, liquidação 5286 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015; 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5920		21/07/2015	KARINA NISCOLO TOMASSINI DOS SANTOS	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 KARINA NISCOLO TOMASSINI DOS SANTOS, liquidação 5287 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
121	5921		21/07/2015	ROSILENE FARIAS CALIXTO	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 ROSILENE FARIAS CALIXTO, liquidação 5299 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	5911		21/07/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	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 SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 052/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
509	5624	2442/2015	21/07/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.920,00 P	1.920,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5333 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1991 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.</p>									
509	5625	2442/2015	21/07/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.344,00 P	1.344,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 5334 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1992 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.</p>									
121	5912		21/07/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 052/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/06/2015.</p>									
130	5571	PA 101152/2012	21/07/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	13.964,22 P	12.612,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	924	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 5275 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 924 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-2015</p>									
420	5600	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.515,00 P	1.513,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5307 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9486 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	5601	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	11.115,00 P	10.949,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5308 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9662 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	5602	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	62.616,87 P	61.682,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5309 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9719 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
420	5603	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.545,00 P	4.540,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9720	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 5310 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9720 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	5604	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.900,00 P	1.720,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5311 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9635 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	5605	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.850,00 P	2.580,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5312 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9636 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	5606	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.030,00 P	2.743,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5313 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9661 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	5607	102482	22/07/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.560,00 P	4.129,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5314 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9718 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
3	5934		22/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.328,67 P	1.328,67	EXTRATO	00110153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6090		22/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6089		22/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00046600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	5933		22/07/2015	BANCO DO BRASIL	416,25 P	416,25	EXTRATO	00110154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6088		22/07/2015	BANCO DO BRASIL	60,50 P	60,50	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.									
3	5932		22/07/2015	BANCO DO BRASIL	28,89 P	28,89	EXTRATO	00110155	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.									
1	5935		22/07/2015	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.									
1	6087		22/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6087 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 3773 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015.									
23	5506		22/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.117,22 P	2.822,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14250091410 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 4578 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1425009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. CONTA REF. MAIO/2015.									
23	5507		22/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.121,82 P	2.826,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14260091410 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 4579 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1426009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. CONTA REF. JUNHO/2015.									
23	5508		22/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.823,78 P	5.273,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14270091410 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 5096 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1427009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. CONTA REF. JULHO/2015.									
50	5546	1754/2015	22/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	173,39 P	173,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1256776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5246 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1256776 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. - NOTA REFERENTE JULHO-2015									
635	5509	2448/2015	22/07/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.060,00 P	2.060,00	DANFE	278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 5220 do empenho 635, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 278 ref. a Para acobertar despesas com a realização do evento "Segundo Encontro de Especialidades". PE nº. 13/2015(Itens 01 - 03 - 04 - 15 - 88), PA nº. 909/2015.									
738	5926	2622/2015	22/07/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº107 de 22/07/2015 até 22/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/09/2015. EMPENHO 738.									
736	5924	3367/2015	22/07/2015	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	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 nº 105 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 736.									
735	5923	2195/2015	22/07/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	750,00 P	750,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº104 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 735.									
737	5925	2607/2015	22/07/2015	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 nº106 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 737.									
710	5522	PA 0150	22/07/2015	SELMA GONCALVES RODRIGUES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 710, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, referente a fiscalização em Ilha Bela cód 8656 e 13368 no período de 23/07/2015 à 24/07/2015 - 1 1/2 diária.									
734	5922	2233/2015	22/07/2015	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 nº103 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 734.									
444	5598	107190/2013	22/07/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	867	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5302 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 867 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE MAIO-2015									
119	5978		23/07/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5979		23/07/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5995		23/07/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	250,00 P	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 do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 16 a 30/06/2015 (planilha complementar). Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5980		23/07/2015	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
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5994		23/07/2015	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
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/06/2015 (planilha complementar). Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5964		23/07/2015	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
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
120	5997		23/07/2015	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 do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
3	6111		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044836	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>									
3	6099		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044824	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>									
3	6109		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044834	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>									
3	6103		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044828	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.					
3	6077		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00099377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6094		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6104		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6096		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6082		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	49,32 P	49,32	EXTRATO	00099376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6095		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044820	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6108		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6092		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6115		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6107		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6113		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6083		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	382,95 P	382,95	EXTRATO	00099375	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
3	6091		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6106		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6114		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6100		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6110		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6085		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.177,29 P	1.177,29	EXTRATO	00099374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6080		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00099373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6093		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6102		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6098		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6097		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6101		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6112		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044837	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.									
3	6105		23/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00044830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	6073		23/07/2015	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.									
119	5965		23/07/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	5998		23/07/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5981		23/07/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6013		23/07/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6015		23/07/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5987		23/07/2015	DENIS FIOREZI	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5988		23/07/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
34	5892		23/07/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	121,41 P	115,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	475746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 5305 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 475746 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. REFERENTE JULHO/2015.									
75	5609	PRCI 107619	23/07/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	98.704,16 P	89.376,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	473657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5319 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 473657 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 , reserva e malote. Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34) - NOTA REFERENTE A JUNHO-2015.									
119	5982		23/07/2015	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	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 EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
739	5927	PA 500	23/07/2015	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 739, 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 diária (100%), referente Reunião Extraordinária da Assembléia Geral - MuNEAN, na cidade de Salvador, no período de 21/07 a 23/07/15.									
119	5967		23/07/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6000		23/07/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5974		23/07/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6007		23/07/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
197	5516	PA 108243	23/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	518,37 P	489,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	566	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 5138 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 566 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016.Referente ao período 16/05/2015 a 31/05/2015.									
200	5608	PA 108243	23/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	608,66 P	575,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	567	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 5315 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 567 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.Referente ao período de 16/05/2015 á 31/05/2015.									
119	5975		23/07/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6008		23/07/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5983		23/07/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6014		23/07/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5989		23/07/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5990		23/07/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5976		23/07/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6009		23/07/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5991		23/07/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
730	5904	PA 499	23/07/2015	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 730, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga e Santa Cruz das Palmeiras. Período 16/07/2015 a 17/07/2015 1/2 Diária.									
119	5968		23/07/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	6001		23/07/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6010		23/07/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5984		23/07/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5969		23/07/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6002		23/07/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5970		23/07/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6003		23/07/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5971		23/07/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6004		23/07/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5985		23/07/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5992		23/07/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6016		23/07/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
724	5885	PA 234	23/07/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 724, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a inspeções no município de Itapeva no período de 07/07/2015 à 09/07/2015 (2 Diárias).									
120	5999		23/07/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5966		23/07/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5972		23/07/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
120	6005		23/07/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
410	5884	PRCI 101120	23/07/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1277	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 5595 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1277 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012.REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
119	5996		23/07/2015	SILVIO MENEZES 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
<p>Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 16 a 30/06/2015 (planilha complementar). Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
119	5977		23/07/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									
120	6011		23/07/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	6017		23/07/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 16 a 30/06/2015 (planilha complementar). Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
91	5890		23/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	92,34 P	83,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000 - 1.041.260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5611 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000 - 1.041.260 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE JULHO/2015.									
22	6072		23/07/2015	TRIBUNAIS	97,00 P	97,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5303 do empenho 22, OFÍCIO 237/2015/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 40 GRU's, sendo: 20 no valor de R\$ 0,85 cada e 20 no valor de R\$ 4,00 cada.									
22	5629		23/07/2015	TRIBUNAIS	4.642,25 P	4.642,25	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5339 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. 70 Guias de Oficial de Justiça, sendo: 01 no valor de R\$ 52,25, 66 no valor de R\$ 63,75 e 03 no valor de R\$ 127,50.									
119	5973		23/07/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
120	6006		23/07/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5986		23/07/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
119	5993		23/07/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	6012		23/07/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIII. Período: 01 a 15/07/2015. Memorando 054/2015/GAB/PRES.									
431	5902	1753/2015	23/07/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	DANFE	057	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5612 do empenho 431, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 057 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015. Referente ao período 01/06/2015 a 30/06/2015.									
433	5903	001750/2015	23/07/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	059	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5613 do empenho 433, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 059 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015.Referente ao período 01/06/2015 a 30/06/2015.									
121	6022		24/07/2015	ADRIANA CARDINAL DOS SANTOS	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 ADRIANA CARDINAL DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.									
726	5887	PA 080	24/07/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 726, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Caraguatatuba no período de 15/07/2015 à 17/07/2015 (2 1/2 Diárias).									
121	6038		24/07/2015	ANNE KATHARINE LORENZ CAVALCANTE	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 ANNE KATHARINE LORENZ CAVALCANTE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.									
676	5521	004522/2014	24/07/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	208,38 P	208,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	366	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 ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 4800 do empenho 676, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 366 ref. a Aquisição de 26 Carimbo autoentintado novo, em material plástico resistente de primeiro uso, com janela de de visualização na parte superior, com almofada de tinta monocromática na cor preta e carimbo auto-entintado, em material plástico resistente de primeiro uso, com janela superior, com almofada de tinta monocromática na cor preta ou vermelha, placa de texto formato retangular na medida de 40 x 60 mm conform e OF. 0042/2015. PE nº. 27/2014,PA nº 1793/2014.									
3	6126		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6125		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6074		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	18,54 P	18,54	EXTRATO	00099520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6145		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6127		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6122		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6144		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6137		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6131		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6116		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6121		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050633	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
3	6138		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6119		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6136		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6140		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6129		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6143		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6135		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6120		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6134		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6130		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6133		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6142		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6141		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050653	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.									
3	6132		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6117		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6124		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6118		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6128		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050640	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6123		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6139		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00050651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6075		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	420,12 P	420,12	EXTRATO	00099519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6076		24/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.131,03 P	1.131,03	EXTRATO	00099518	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	6023		24/07/2015	BRUNA LOPES FROTA	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 BRUNA LOPES FROTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6184		24/07/2015	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.									
1	6184		24/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-0,20 E	-0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 6184 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 3773 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015.									
727	5888	PA 3317	24/07/2015	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 727, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados - Referente representação judicial na audiência de conciliação - Fórum Justiça Federal de Caragatatuba no período de 16/07/2015 à 16/07/2015 (1/2 Diária).									
121	6041		24/07/2015	CLAUDIA MARIA BITTENCOURT	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 CLAUDIA MARIA BITTENCOURT, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.									
42	5631	PRCI 110352	24/07/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4682440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5340 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4682440 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 38 - REF. JUNHO-2015									
42	5632	PRCI 110352	24/07/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4682420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5341 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4682420 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 36 - REF. JUNHO-2015									
42	5633	PRCI 110352	24/07/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	350,00 P	350,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4682370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 5342 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4682370 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 31 - REF. JUNHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6032		24/07/2015	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	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 DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de junho de 2015.</p>									
121	6021		24/07/2015	DANIELLE PADILHA CUSTÓDIO	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 PADILHA CUSTÓDIO, liquidação 5284 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									
121	6024		24/07/2015	DAYSE CHRISTIELLE ALVES MARTINS MORALES	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 DAYSE CHRISTIELLE ALVES MARTINS MORALES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
234	5877	PA 108/2015	24/07/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	549,00 P	517,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14024	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 5604 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14024 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo André do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 45/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.647,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
235	5879	PA 108	24/07/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	1.877,43 P	1.769,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14021	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 5601 do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14021 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.conf.Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização,decupinização na unidade de subseção Coren Educação Valor contratado R\$ 5.632,29 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016. REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
237	5878	PA 106/2015	24/07/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	495,47 P	467,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	014022	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 DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 5602 do empenho 237, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 014022 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Guarulhos do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 43/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.486,41. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.REFERENTE JUNHO/2015</p>									
121	6019		24/07/2015	FERNANDA CRISTINA MARIN	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 FERNANDA CRISTINA MARIN, liquidação 5297 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 10/06/2015 e 17/06/2015.</p>									
121	6025		24/07/2015	FERNANDA CRISTINA MARIN	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 FERNANDA CRISTINA MARIN, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
243	5626	PRCI 105473	24/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5336 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1114 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
723	5630	PA 1977/2014	24/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.818,50 P	14.593,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1253	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5343 do empenho 723, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1253 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria assentado a fl. nº.1103 do Processo 1977/2014 vol. III. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO/2014.</p>									
538	5627	1977/2014	24/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.843,70 P	6.843,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5337 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1115 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									
244	5628	PRCI 105473	24/07/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	19.454,31 P	15.086,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5338 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1686 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE MAIO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	5886	PA 001	24/07/2015	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 725, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Barretos no período de 14/07/2015 à 15/07/2015 (1 1/2 Diária).									
198	5518	PA 108243	24/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	440,33 P	416,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	573	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 5231 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 573 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016.referente ao periodo de 21/05/2015 a 31/05/2015.									
201	5517	108243	24/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	474,89 P	448,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	569	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 5230 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 569 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.Referente ao periodo de 21/05/2015 a 31/05/2015.									
202	5519	PA 108243	24/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	653,15 P	617,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	565	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 5232 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 565 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.Referente ao período de 16/05/2015 a 31/05/2015.									
121	6026		24/07/2015	JULIANA PEPE MARINHO	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 JULIANA PEPE MARINHO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.									
121	6031		24/07/2015	KARINA MAXENIUC SILVA MONTIJO	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 KARINA MAXENIUC SILVA MONTIJO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6027		24/07/2015	KARINE RIBEIRO SANTIN	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 KARINE RIBEIRO SANTIN, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
121	6040		24/07/2015	KATIA LACERDA 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 KATIA LACERDA DE SOUZA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.</p>									
121	6034		24/07/2015	LANUZA DO PRADO GIL DUARTE	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 LANUZA DO PRADO GIL DUARTE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.</p>									
121	6020		24/07/2015	LARISSA KAREN AMORIN REGO	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 LARISSA KAREN AMORIN REGO, liquidação 5288 do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 048/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 31/05/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6028		24/07/2015	LETICIA SOUZA FERNANDES	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 LETICIA SOUZA FERNANDES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
121	6033		24/07/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.</p>									
121	6029		24/07/2015	MICHELE PEREIRA SANTANA	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 MICHELE PEREIRA SANTANA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 053/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/04/2015.</p>									
121	6030		24/07/2015	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	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 PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de junho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6036		24/07/2015	PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE	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 PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.</p>									
121	6035		24/07/2015	RENNAN MARTINS RIBEIRO	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 RENNAN MARTINS RIBEIRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.</p>									
121	6039		24/07/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.</p>									
121	6037		24/07/2015	VANIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO 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 VANIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO SOUZA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 231/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de junho de 2015.</p>									
442	5520	107190/2013	24/07/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	885	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 SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5140 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 885 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE MAIO/2015.									
3	6181		27/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.259,19 P	1.259,19	EXTRATO	00110612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6179		27/07/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00110611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6178		27/07/2015	BANCO DO BRASIL	20,70 P	20,70	EXTRATO	00110614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6180		27/07/2015	BANCO DO BRASIL	450,81 P	450,81	EXTRATO	00110613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6176		27/07/2015	BANCO DO BRASIL	3,50 P	3,50	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.									
3	6177		27/07/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00110615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
757	6163	3406/2015	27/07/2015	BIANCA BALLARIN ALBINO	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº108 de 27/07/2015 até 25/09/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/10/2015. EMPENHO 757.									
1	6182		27/07/2015	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.									
1	6183		27/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
756	6157	PA 3358/2015	27/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.117,29 P	23.117,29	GUIA(S)	01283000001 1507241	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 756, OFÍCIO 250/GEFIN-COREN, GUIA(S) 012830000011507241 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo nº 00030342320074036303 - Autor: Hilda Pires Ferreira.									
22	6165		27/07/2015	TRIBUNAIS	2.649,36 P	2.649,36	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 5621 do empenho 22, OFÍCIO 238/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 249 guias de 10,64 cada.									
728	5889		28/07/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	246,18 P	246,18	BOLETO(S)	6142	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 5606 do empenho 728, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) 6142 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de junho-2015, conforme documentação anexa.									
3	6270		28/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6356		28/07/2015	BANCO DO BRASIL	2.220,03 P	2.220,03	EXTRATO	00107690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6269		28/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6334		28/07/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	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.									
3	6348		28/07/2015	BANCO DO BRASIL	362,52 P	362,52	EXTRATO	00107691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6345		28/07/2015	BANCO DO BRASIL	41,40 P	41,40	EXTRATO	00107692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6268		28/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00045799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	5896		28/07/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.049,90 P	990,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1898188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 5218 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1898188 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE JUNHO/2015.									
33	5897		28/07/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	94,63 P	90,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1898187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 5219 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1898187 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE JUNHO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6364		28/07/2015	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.									
121	6170		28/07/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	2.600,00 P	2.600,00	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 CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 055/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Junho e Julho de 2015.									
64	5898		28/07/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14270293869 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 5587 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1427029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP.REFERENTE JULHO/2015.									
239	5891	PA 104	28/07/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	2.584,21 P	2.436,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14020	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 5316 do empenho 239, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14020 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados,conf.Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização,decupinização na unidade da Sede do Coren-SP Valor Contratado R\$ 7.752,63 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016.REFERENTE JUNHO/2015.									
189	5907	PRCI 98901	28/07/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 5616 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 367 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015 - Referente Junho/2015.									
121	6171		28/07/2015	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.600,00 P	2.600,00	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 055/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Junho e Julho de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6172		28/07/2015	EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS	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
<p>Pago a EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 055/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Junho e Julho de 2015.</p>									
741	5930	PA 1192	28/07/2015	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
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 741, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Votuporanga na reunião de informações sobre a implementação das 30 horas, período de 17/07/2015 a 18/07/2015 1 1/2 diária.</p>									
740	5931	PA 1192	28/07/2015	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
<p>Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 740, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Birigui na reunião de inconformações sobre a implementação das 30 horas, período de 29/07/2015 a 30/07/2015 1 1/2 diária.</p>									
521	5908	2001/2014	28/07/2015	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.052,00 P	990,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3381	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 5225 do empenho 521, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3381 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de São José dos Campos - Item 43, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014.</p>									
199	5895	PA 108243	28/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	584	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 5594 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 584 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REF. PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
206	5905	PA 108243	28/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	911,99 P	861,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	595	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 5614 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 595 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016 - Referente ao Período 02/06/2015 a 30/06/2015</p>									
121	6173		28/07/2015	LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 055/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Junho e Julho de 2015.</p>									
121	6174		28/07/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	3.000,00 P	3.000,00	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 MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 055/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Junho e Julho de 2015.</p>									
78	5906	PA 1718	28/07/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 P	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5615 do empenho 78, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME para acobertar despesas com a 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 - Referente ao período 01/06/2015 a 30/06/2015.</p>									
121	6175		28/07/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	3.400,00 P	3.400,00	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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 055/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Junho e Julho de 2015.</p>									
67	5882	PA 101120/2012	28/07/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	634	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 5597 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 634 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. REFERENTE 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
68	5881	PA 101120/2012	28/07/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	635	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 5598 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 635 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. REFERENTE 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
69	5883	PA 101120/2012	28/07/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	637	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 5596 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 637 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/06/2015 A 30/06/2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	5880	PA 101120/2012	28/07/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	636	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 5599 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 636 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/06/2015 A 30/06/2015									
22	6185		28/07/2015	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 5621 do empenho 22, OFÍCIO 238/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64 cada.									
482	5894	2239/2015	28/07/2015	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	6.700,00 P	6.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, liquidação 5589 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 590 ref. a Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015. REF. PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.									
3	6335		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	4,25 P	4,25	EXTRATO	00103498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6326		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00410020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6325		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00410019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6344		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	41,13 P	41,13	EXTRATO	00103497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6353		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.624,59 P	1.624,59	EXTRATO	00103495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6330		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	24,50 P	24,50	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.									
3	6341		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00103494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6327		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00410021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6350		29/07/2015	BANCO DO BRASIL	449,37 P	449,37	EXTRATO	00103496	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.									
1	6362		29/07/2015	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.									
755	6146	PA 2080	29/07/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 755, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a representação do COREN-SP no Fórum das Entidades de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no período de 13/07 a 14/07/15.									
763	6191	2544/2015	29/07/2015	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	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 nº110 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 763.									
395	6150	PA 102586/2012	29/07/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	104560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 5853 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 104560 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. - NOTA REFERENTE JUNHO-2015									
396	6151	PA 102586/2012	29/07/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	104559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 5854 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 104559 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. - NOTA REFERENTE JUNHO-2015									
434	5893		29/07/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	-2.996,15 E	-2.996,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Estorno do pagamento 5893 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - PAGAMENTO NÃO EFETUADO NESSA DATA (REGULARIZADO EM 30/07/15).									
434	5893		29/07/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	-721,23 E	-721,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Estorno do pagamento 5893 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - PAGAMENTO NÃO EFETUADO NESSA DATA (REGULARIZADO EM 30/07/15).									
434	5893	1748/2015	29/07/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	36.061,38 P	32.344,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 5588 do empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. REF. PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.									
434	5893		29/07/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	-32.344,00 E	-32.344,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42	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
Estorno do pagamento 5893 pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, empenho 434, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - PAGAMENTO NÃO EFETUADO NESSA DATA (REGULARIZADO EM 30/07/15).									
764	6192	2602/2015	29/07/2015	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 nº111 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 764.									
762	6190	2605/2015	29/07/2015	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 nº109 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 762.									
748	6018	PA 1117/2015	29/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	65,55 P	65,55	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 748, CHEQUE 316046, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de 06 parcelas referente Taxa de Limpeza, Taxa de Conservação e de Sinistro - ano de 2015. - Primeira parcela paga com atraso, gerando multa de 4,0% e 1,0% de juros (carnê chegou à GEFIN após a data de vencimento do boleto - vencimento em 10/07).									
749	6147	PA 3300	29/07/2015	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 749, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 1/2 diária referente Representação judicial do COREN-SP, na cidade de Caraguatatuba, no dia 21/07/15.									
765	6193	2464/2015	29/07/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº112 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 765.									
22	6187		29/07/2015	TRIBUNAIS	4.016,25 P	4.016,25	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5874 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 59 guias, sendo: 04 guias de R\$ 127,50 cada e 55 guias de R\$ 63,75 cada.									
746	6148	110188	29/07/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	46,68 P	35,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	928	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5851 do empenho 746, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 928 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Serviços de vigilância e segurança patrimonial na subseção de Santos do Coren-SP prestados em novembro/2014, conforme Nota Fiscal de Serviços 928 de 08/07/2015 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 21/07/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO2014 - COMPLEMENTO À NF 654.									
744	6149		29/07/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.129,79 P	864,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	929	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5852 do empenho 744, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 929 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 443, conforme solicitação de fls 2320 e justificativa de fls 2322. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2015 - COMPLEMENTO À NF 781.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
179	6160	PRCI 98244	30/07/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 5605 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 386 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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.REFERENTE AO PERIODO 01/06/2015 A 30/06/2015.									
3	6271		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6294		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6289		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6292		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6285		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6288		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6280		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6274		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6287		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6290		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6351		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	460,71 P	460,71	EXTRATO	00024446	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.					
3	6340		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	16,56 P	16,56	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.					
3	6284		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6286		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6279		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6355		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	1.864,98 P	1.864,98	EXTRATO	00024445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6273		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6277		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6293		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6283		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6272		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6282		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6276		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072096	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
3	6275		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6278		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6291		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6281		30/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00072101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	6363		30/07/2015	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	5899		30/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.345,09 P	5.033,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3411444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4701 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3411444 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE JUNHO/2015.									
121	6247		30/07/2015	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	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 IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 056/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 06 e 15 de Julho de 2015.									
204	6158	PA 108243	30/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	585	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 5873 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.									
403	6161	PA 2991/2014	30/07/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 P	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	587	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 5869 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 587 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82.REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
434	6222	1748/2015	30/07/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	36.061,38 P	32.344,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 5926 do empenho 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE JUNHO-2015</p>									
185	5900	PA 4413	30/07/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1594	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 5603 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1594 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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.REFERENTE JUNHO/2015</p>									
186	5901	PA 4414	30/07/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1595	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 5600 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1595 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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. REFERENTE JUNHO/2015.</p>									
611	6159	2447/2015	30/07/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	3.900,00 P	3.900,00	DANFE	2034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 5619 do empenho 611, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2034 ref. a Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 2.000(duas mil) pastas em PVC. PE nº. 09/2015. ARP nº. 06/2015. PA nº. 562/2015.</p>									
121	6248		30/07/2015	MILENE MORI FERREIRA LUZ	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 MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 056/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 06 e 15 de Julho de 2015.</p>									
747	6164	PA 1397	30/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	139,95 P	139,95	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação do empenho 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de Parcela Única referente Taxa de Licença de Funcionamento, Localização e Publicidade, ano de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6249		30/07/2015	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	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 PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 056/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 06 e 15 de Julho de 2015.</p>									
124	6162	PA 110335/2013	30/07/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1604	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5865 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1604 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015.REFERENTE AO PERIODO 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
415	5929	107126	30/07/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.584,56 P	1.926,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1605	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5637 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1605 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72.REFERENTE AO PERIODO 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
121	6250		30/07/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	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 ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 056/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 06 e 15 de Julho de 2015.</p>									
121	6251		30/07/2015	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	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 SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 056/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 06 e 15 de Julho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	5928	PRCI 107808/2013	30/07/2015	TIM CELULAR S.A.	2.722,98 P	2.465,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	121315115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 5638 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 121315115 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. REFERENTE JULHO/2015.									
3	6311		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6301		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6320		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6315		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	6306		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6333		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00026674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6312		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6302		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6316		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.									
3	6357		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	3.738,15 P	3.738,15	EXTRATO	00026671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6295		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136509	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.					
3	6323		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6319		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6307		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6313		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6324		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6310		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6314		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.					
3	6308		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6304		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6318		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6322		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6296		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136510	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
3	6303		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6342		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	32,85 P	32,85	EXTRATO	00026673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6299		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6297		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6298		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6300		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6309		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6317		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	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.								
3	6305		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6347		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	358,11 P	358,11	EXTRATO	00026672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6321		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	7,80 P	7,80	EXTRATO	00136535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
673	4822		31/07/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.591,26 E	-8.591,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
	Estorno do pagamento 4822 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 673, , referente porte servidor, conforme Folha de Pagamento junho/2015.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	5623		31/07/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-9.881,92 E	-9.881,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 5623 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 673, referente porte servidor, conforme Folha de Pagamento junho/2015.									
1	6359		31/07/2015	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.									
13	6392		31/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.267,65 P	250.267,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão FGTS, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
758	6166	PA 604	31/07/2015	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 758, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, pela aquisição ou serviços prestados - Referente á 3 1/2 diárias para fiscalização em Ubatuba no período de 03/08/2015 a 06/08/2015.									
19	7216		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.297,15 P	11.297,15	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									
19	6660		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18,73 P	18,73	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									
19	7212		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.707,38 P	20.707,38	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									
19	7241		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.415,52 P	4.415,52	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									
19	7246		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.200,52 P	45.200,52	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									
19	7210		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.968,50 P	2.968,50	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									
19	7230		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,24 P	14,24	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									
19	7213		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	913,83 P	913,83	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					
19	7247		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.334,19 P	19.334,19	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					
19	7205		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	311.153,09 P	311.153,09	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					
19	7235		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.202,80 P	13.202,80	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					
19	7218		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.109,53 P	3.109,53	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					
19	7248		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	146.324,26 P	146.324,26	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					
19	7229		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	132,44 P	132,44	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					
19	7234		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.594,17 P	4.594,17	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					
19	7238		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	285,68 P	285,68	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					
19	7226		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.850,99 P	1.850,99	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					
19	7231		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.301,99 P	58.301,99	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					
19	7233		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	140.200,54 P	140.200,54	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
19	7242		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48.018,15 P	48.018,15	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								
19	7217		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	470,79 P	470,79	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								
19	7237		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.340,24 P	6.340,24	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								
19	7206		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.277,74 P	12.277,74	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								
19	7228		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	712,34 P	712,34	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								
19	7245		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	148.529,60 P	148.529,60	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								
19	7227		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10,28 P	10,28	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								
19	7232		31/07/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.015,57 P	2.015,57	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								
55	6188		31/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	636,15 P	590,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507002166457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
		Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5905 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507002166457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - CONTA REFERENTE JULHO-2015								
55	6189		31/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	147,73 P	147,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507002166457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
		Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5905 do empenho 55, OUTROS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507002166457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - CONTA REFERENTE A JULHO-2015 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO OCORRIDO EM JUNHO-2015								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	6155		31/07/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	293,99 P	293,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	49170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 5860 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 49170 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 2015. - BOLETO REFERENTE JULHO-2015									
40	6156		31/07/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	293,99 P	293,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	49172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 5861 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 49172 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 2015. - REFERENTE JULHO-2015									
37	6152	PRCI 105946	31/07/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S)	2805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5856 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2805 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. - SALA 62.									
37	6153	PRCI 105946	31/07/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S)	2802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5857 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2802 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00. - SALA 64									
28	6169		31/07/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	36.125,56 P	34.013,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 5864 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9221 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.Referente a julho/2015									
14	6393		31/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	727.147,59 P	727.147,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
provisão INSS Patronal, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
225	6394	PRCI 106074	31/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.996,44 P	6.996,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Provisão INSS Cooperativas, conforme GPS da Folha de Pagamento julho/2015.									
766	6194	3473/2015	31/07/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	8.421,01 P	8.421,01	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação do empenho 766, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança das taxas de lixo e sinistros dos anos de 2010 a 2014 da Subseção de Campinas, para a Prefeitura Municipal de Campinas. Processo Administrativo nº. 3473/2015.									
15	6396		31/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.283,46 P	31.283,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Provisão Pis/Pasep, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
106	6154	PRCI 1999/2014	31/07/2015	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	508,20 P	484,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 5855 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12051 ref. a Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 JUNHO-2015									
4	6381		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.348.635,13 P	2.348.635,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pagamento de Salários, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
5	6390		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	253.406,20 P	253.406,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pagamento de Gratificação Chefia, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
6	6391		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	74.822,75 P	74.822,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pagamento Gratificação por tempo de serviço, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
8	6384		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	414.299,95 P	414.299,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
9	6383		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	6.844,23 P	6.844,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pagamento 13º Salário, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
10	6388		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	33.268,75 P	33.268,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pagamento de Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
11	6382		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	18.661,04 P	18.661,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
12	6385		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	55.081,38 P	55.081,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pagamento 1/3 Constitucional Férias, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
16	6386		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	24.013,42 P	24.013,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
18	6387		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	3.508,87 P	3.508,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pagamento Auxílio Funeral, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
20	6389		31/07/2015	SERVIDORES COREN/SP	40.850,46 P	40.850,46	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
Pagamento de Estagiários, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
439	5500		31/07/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-1.541,76 E	-1.541,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	522387	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
Estorno do pagamento 5500 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente VR não Utilizado servidor, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
519	6167		31/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	79,84 P	72,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1267.057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5862 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1267.057 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.Fone 3224-9405 Referente 07/2015									
519	6168		31/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,90 P	71,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.267.058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5863 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.267.058 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE : 3224-9482 Ref. 07/2015.									
82	6186		31/07/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	148,91 P	134,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.364.241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5894 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.364.241 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - TEL: 0772-6736 - CONTA REFERENTE A JULHO-2015									
224	5138		31/07/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-21.530,13 E	-21.530,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	431624	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 5138 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 224, referente parte servidor, conforme Folha de Pagamento julho/2015.									
3	6538		03/08/2015	BANCO DO BRASIL	10.346,94 P	10.346,94	EXTRATO	00113791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6535		03/08/2015	BANCO DO BRASIL	9,85 P	9,85	EXTRATO	00113794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6537		03/08/2015	BANCO DO BRASIL	445,59 P	445,59	EXTRATO	00113792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6536		03/08/2015	BANCO DO BRASIL	43,11 P	43,11	EXTRATO	00113793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	6548		03/08/2015	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 Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
773	6239	3299	03/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.583,62 P	1.583,62	GFIP	017983-3 e 0179984-4	6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5940 do empenho 773, Seleccione... , GFIP 017983-3 e 0179984-4 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Referente recolhimento de FGTS meses 11 e 12/2014 das funcionárias Aline Erika Barbosa e Fernanda Maria Silva Azevedo em função da resposta a consulta INSS 1843001 - 20140722142108-838388710.									
13	6240		03/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.888,88 P	1.888,88	GFIP		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 13, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Folha de Pagamento/2015.									
54	6195		03/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.188,93 P	1.188,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150700250 6585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5924 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507002506585 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP.Referente Julho/2015.									
32	6233		03/08/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.394,44 P	1.314,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150700105 2996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5935 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507001052996 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.Referente Julho/2015.									
500	3008	2271	03/08/2015	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-335,00 E	-335,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3008 em 03/08/2015 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 nº69 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 500.									
575	3638	2622	03/08/2015	GLACIELMA BEGA	-1.967,00 E	-1.967,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3638 em 03/08/2015 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 nº81 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 575.									
602	4099	2822	03/08/2015	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-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 4099 em 03/08/2015 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 nº86 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2015. EMPENHO 602.									
3	6556		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6557		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	37,56 P	37,56	EXTRATO	00111672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6563		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	54,00 P	54,00	EXTRATO	00003875	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.					
3	6558		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	483,93 P	483,93	EXTRATO	00111671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6564		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00046672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6559		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.797,30 P	1.797,30	EXTRATO	00111670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6555		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	6,75 P	6,75	EXTRATO	00003871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6561		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00000525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6562		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00000526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6554		04/08/2015	BANCO DO BRASIL	4,50 P	4,50	EXTRATO	00111673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	6549		04/08/2015	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.					
19	6223		04/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.148,75 P	8.148,75	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 4282 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Maio/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 32.594,98					
19	6224		04/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	345,84 P	345,84	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 4283 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte receita compartilhada mês de Abril/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 1.383,36					
62	6196		04/08/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.040,08 P	941,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14270093379 31	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 5902 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1427009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. Referente Julho/2015.									
594	3878	PA 2555	04/08/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-352,50 E	-352,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3878 em 04/08/2015 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 nº85 de 28/05/2015 até 30/06/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 03/07/2015. EMPENHO 594.									
428	6206	1756/2015	04/08/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 P	2.065,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5896 do empenho 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. Referente ao Período 01/05/2015 a 31/05/2015.									
429	6204	1757/2015	04/08/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 P	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	106	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5871 do empenho 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 106 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. Referente ao período 01/04/2015 a 30/04/2015.									
429	6205	1757/2015	04/08/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.287,31 P	2.060,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	107	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5906 do empenho 429, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 107 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José do Rio Preto. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 14/2015, PE nº. 01/2015. Referente ao período 01/05/2015 a 30/05/2015.									
432	6203	1751/2015	04/08/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 P	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	95	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5919 do empenho 432, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 95 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Marília. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 10/2015, PE nº. 01/2015. Referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015.									
428	6221	1756/2015	04/08/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 P	2.065,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	93	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 5907 do empenho 428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Santos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 13/2015, PE nº. 01/2015. Referente período 01/04/2015 a 30/04/2015									
367	6201	PA 1615	04/08/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	104537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 5913 do empenho 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 104537 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. Referente Junho/2015.									
203	6197		04/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	583	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 5868 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 583 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.Referente ao período 01/06/2015 a 30/06/2015.</p>									
498	3000	2292	04/08/2015	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
<p>Devolução Nº 3000 em 04/08/2015 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 nº 67 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2015. EMPENHO 498.</p>									
253	6198	PA 96/2014	04/08/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1608	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5904 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1608 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R\$ 25.188,00. Referente ao período 01/06/2015 a 30/06/2015.</p>									
416	6199	107126	04/08/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.547,12 P	1.153,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1643	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5867 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1643 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00. Referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015.</p>									
583	6200	214/2014	04/08/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 5895 do empenho 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6266 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014. Referente Junho/2015</p>									
775	6245	PA 2617	04/08/2015	RAFAEL GARCIA FLORES	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP, como preposto, na cidade de Caraguatatuba, no dia 16/07/15.</p>									
768	6225	2495/2014	04/08/2015	SOMPO SEGURADORA S.A	36.299,98 P	33.740,83	BOLETO(S)	001 0850045 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
<p>Pago a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., liquidação 5927 do empenho 768, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , BOLETO(S) 001 0850045 5 ref. a Valor empenhado a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para prestação de serviço de seguro para bens patrimoniais do Coren/SP Sede e Subseções. Vigência da cobertura do seguro 19/02/2015 a 18/02/2016. PE nº. 42/2014. Este Empenho substitui o de nº. 359(emitido erroneamente em outro CNPJ) o qual foi anulado(Anulação nº. 1430).</p>									
22	6241		04/08/2015	TRIBUNAIS	148,12 P	148,12	GUIA(S)	517990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 517990 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente processo 00106921420154030000 - Réu: Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura AJEC.</p>									
22	6242		04/08/2015	TRIBUNAIS	133,60 P	133,60	GUIA(S)	518043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 518043 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente processo 00106921420154030000 - Réu: Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura AJEC.</p>									
22	6246		04/08/2015	TRIBUNAIS	1.848,75 P	1.848,75	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 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Sendo: 01 guia no valor de R\$ 318,75, 02 guias de R\$ 127,50 cada e 20 guias no valor de R\$ 63,75 cada.									
774	6243		04/08/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	537,08 P	537,08	GUIA(S)	81020000039664933	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 774, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 81020000039664933 ref. a Valor empenhado a , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 00011884420128260572 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - NR.81020000039664933									
441	6202	107190/2013	04/08/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	75.066,76 P	58.214,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	910	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5920 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 910 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.Referente ao período 01/06/2015 a 30/06/2015.									
3	6591		05/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.243,38 P	1.243,38	EXTRATO	00110590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6588		05/08/2015	BANCO DO BRASIL	1,31 P	1,31	EXTRATO	00110593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6590		05/08/2015	BANCO DO BRASIL	456,84 P	456,84	EXTRATO	00110591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6583		05/08/2015	BANCO DO BRASIL	58,00 P	58,00	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.									
3	6582		05/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00061194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6581		05/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00061193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6589		05/08/2015	BANCO DO BRASIL	24,33 P	24,33	EXTRATO	00110592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	6550		05/08/2015	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.									
39	6208		05/08/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.625,41 P	2.625,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0094333 9-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 5899 do empenho 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00943339-9 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 2015. - REFERENTE AGOSTO-2015.									
59	6207		05/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	999,29 P	941,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507001965330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5591 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507001965330 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora.Referente Julho/2015									
29	6209		05/08/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	660,25 P	622,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507000003113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 5097 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507000003113 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. Referente Julho/2015.									
782	6377	2554/2015	05/08/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	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 nº115 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 782.									
261	6212	PA 2315	05/08/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.633,04 P	2.384,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	769159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5620 do empenho 261, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 769159 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC,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. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014.O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 100.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 35.328,96). Referente 07/2015.									
781	6376	1871/2015	05/08/2015	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 nº114 de 05/08/2015 até 04/09/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 781.									
784	6395	PRCI 106074	05/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.059,92 P	1.059,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Provisão INSS Cooperativas, conforme GPS da Folha de Pagamento julho/2015.									
205	6253	PA 108243	05/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.246,89 P	1.178,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	598	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 5954 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 598 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06/2015 A 30/06/2015.									
780	6375	2149/2015	05/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº113 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 780.									
783	6378	2361/2015	05/08/2015	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 nº116 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 783.									
240	6211	PA 103/2015	05/08/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	30.300,00 P	25.921,65	DANFE	480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, liquidação 5866 do empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 480 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.									
647	6254	1176/2015	05/08/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	4.340,00 P	4.340,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 5955 do empenho 647, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6299 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva da Central Telefônica PABX do Coren/SP Educação. Dispensa nº. 14/2015, Autorização de Compra nº. 11/2015. SERVIÇO REALIZADO 07/07/2015.									
46	6210	PRCI 105946	05/08/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.833,36 P	5.098,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 5273 do empenho 46, Seleccione... , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. Referente ao Período 01/07/2015 a 31/07/2015.									
425	6217	PA 53/2013	05/08/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.557,84 P	16.540,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16744613	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 5318 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16744613 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016.									
443	6252	107190/2013	05/08/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	895	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5953 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 895 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE JUNHO/2015.									
178	6215	PRCI 98244	06/08/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 5142 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 387 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 - Referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015.									
3	6600		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6620		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059500	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.					
3	6608		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6592		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	22,20 P	22,20	EXTRATO	00106708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6593		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00106705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6631		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6616		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6628		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6610		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6612		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6632		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6598		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6605		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6618		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059498	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
3	6602		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6626		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6594		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	497,25 P	497,25	EXTRATO	00106707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6619		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6599		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6625		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6606		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6595		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1.552,11 P	1.552,11	EXTRATO	00106706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6615		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6607		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6596		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6630		06/08/2015	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	6617		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059497	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.					
3	6614		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6609		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6623		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6613		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6622		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6627		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6604		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6621		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6629		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6597		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6601		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059481	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6624		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059504	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
3	6603		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6611		06/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00059491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
241	6255	PRCI 107805	06/08/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 5956 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37275 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015.REFERENTE A JUNHO/2015.									
1	6551		06/08/2015	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.									
233	6218	PA 107/2015	06/08/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	399,00 P	376,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14023	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 5618 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14023 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo Amaro do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 44/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.197,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016. Referente Junho/2015.									
141	6237	PA 104661/2013	06/08/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	317239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 5938 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 317239 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. - REFERENTE AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/15									
232	6238	PRCI 104883	06/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	2.159,68 P	1.955,59	DANFE	17552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 5939 do empenho 232, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 17552 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de consultoria especializada - intervenção presencial - estimativa de 40 horas/mês. Valor do contrato anual R\$ 90.703,20. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.									
598	6213	1344/2014	06/08/2015	IMPRESA NACIONAL	637,77 P	637,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23795/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 5317 do empenho 598, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23795/2015 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R\$ 150.000,00, vigência do contrato 17/06/2015 a 16/06/2016. Valor Pré-empenhado referente a 6 meses e 14 dias. DL nº. 009/2014. Termo Aditivo ao Contrato nº. 11/2014.									
180	6216	PRCI 107808/2013	06/08/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3062	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 5925 do empenho 180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3062 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 Junho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	6230		06/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	78,29 P	70,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.501.389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5930 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.501.389 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE: 3331-1617 JULHO/2015.									
519	6228	PA 101152/2012	06/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	90,04 P	81,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1501390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5928 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1501390 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE: 3331-1651 JULHO/2015.									
519	6229		06/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	81,16 P	73,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.501.386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5929 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.501.386 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. FONE:3331-1350 JULHO/2015.									
442	6214	107190/2013	06/08/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	894	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5923 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 894 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. Referente ao período 01/06/2015 a 01/07/2015.									
3	6711		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6708		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6690		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00108076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6720		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6707		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6714		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269770	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.					
3	6695		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6689		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	0,90 P	0,90	EXTRATO	00108080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6693		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	2.554,56 P	2.554,56	EXTRATO	00108077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6716		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6705		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6699		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6703		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6704		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6719		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6692		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	477,36 P	477,36	EXTRATO	00108078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6691		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	41,91 P	41,91	EXTRATO	00108079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6715		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269771	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
3	6700		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269756	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6710		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6696		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6713		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6706		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6702		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6698		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6712		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6697		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6694		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6709		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6717		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	6721		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269777	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.									
3	6722		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6718		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6701		07/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00269757	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	6219		07/08/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	715,20 P	675,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20157592126 04-42	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 5901 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-2015759212604-42 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. Referente 07/2015.									
1	6552		07/08/2015	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.									
36	6236	PRCI 103711	07/08/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	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 5936 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.REFERENTE JULHO/2015.									
26	6226		07/08/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	49,34 P	49,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0900006577-76	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 5932 do empenho 26, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577-76 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marília.REFERENTE AGOSTO/2015.									
770	6235	PA 382/2015	07/08/2015	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 do empenho 770, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Seleccione... ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.									
44	6220	PRCI 103711	07/08/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 5870 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. Referente ao período de 07/07/2015 a 06/08/2015.</p>									
47	6256	PRCI 110352	07/08/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.472,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 5957 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
343	6257	PRCI 110352	07/08/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 5958 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017.</p>									
769	6231	PA 495/2015	07/08/2015	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
<p>Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 2 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bauru no período de 10/08/2015 a 12/08/2015.</p>									
27	6365		07/08/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	207,00 P	197,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2.602.992/2015 15	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 6065 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2.602.992/2015 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. REFERENTE JULHO/2015.</p>									
509	6379	2442/2015	07/08/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.315,00 P	8.315,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 6070 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2036 ref. a para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades para Semana de Enfermagem. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.</p>									
636	6380	2442/2015	07/08/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.560,00 P	2.560,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
<p>Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 6071 do empenho 636, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2036 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de 02(dois) eventos Coffee Break no Coren /SP Educação no dia 17/06/2015. PE nº. 06/2015 (Item 05). PA nº. 196/2015. SRP nº. 01/2015.</p>									
258	6264	PA 1984	07/08/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	5.786,27 P	5.378,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4011	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 5964 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4011 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)</p>									
38	6260	PRCI 106452	10/08/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S)	157/5855541 4-5	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 ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 5898 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 157/58555414-5 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. REFERENTE JULHO/2015.									
60	6259	PRCI 106452	10/08/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	BOLETO(S)	157/5855676 7-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 5897 do empenho 60, Seleccione... , BOLETO(S) 157/58556767-5 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. REFERENTE JULHO/2015.									
119	6449		10/08/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6450		10/08/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	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 ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6428		10/08/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.750,00 P	3.750,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6471		10/08/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6494		10/08/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	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 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
3	6776		10/08/2015	BANCO DO BRASIL	509,58 P	509,58	EXTRATO	00114303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6770		10/08/2015	BANCO DO BRASIL	37,65 P	37,65	EXTRATO	00114304	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.									
3	6763		10/08/2015	BANCO DO BRASIL	1,80 P	1,80	EXTRATO	00114305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6769		10/08/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00114301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6784		10/08/2015	BANCO DO BRASIL	3.616,95 P	3.616,95	EXTRATO	00114302	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	6258	PA 102/2015	10/08/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.077,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 5917 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016.REFERENTE A JUNHO/2015.									
1	6553		10/08/2015	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.									
119	6429		10/08/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6472		10/08/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
61	6261		10/08/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14280361627 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 5903 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1428036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE AGOSTO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6451		10/08/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6468		10/08/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6440		10/08/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6500		10/08/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6485		10/08/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6458		10/08/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6466		10/08/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6441		10/08/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6499		10/08/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6486		10/08/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6459		10/08/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
49	6399		10/08/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.721,84 P	5.388,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20328036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6093 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 20328036 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO.REFERENTE MAIO/2015.									
119	6452		10/08/2015	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	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 EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6431		10/08/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	6474		10/08/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
191	6400	PA 99167	10/08/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 6091 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3778 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. Referente JUNHO/2015.									
191	6401	PA 99167	10/08/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 6095 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3892 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.REFERENTE JULHO/2015.									
119	6460		10/08/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	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
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6467		10/08/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6497		10/08/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6442		10/08/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6487		10/08/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6443		10/08/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6488		10/08/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6453		10/08/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6461		10/08/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6462		10/08/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6444		10/08/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6489		10/08/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6432		10/08/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6477		10/08/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6445		10/08/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6490		10/08/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6454		10/08/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6433		10/08/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6478		10/08/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6434		10/08/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	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 MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6479		10/08/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6435		10/08/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6480		10/08/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6455		10/08/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6436		10/08/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6481		10/08/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6463		10/08/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6437		10/08/2015	PAULO COBELLIS GOMES	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6465		10/08/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6498		10/08/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6482		10/08/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6446		10/08/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6470		10/08/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	6491		10/08/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6501		10/08/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
748	6263	PA 1117/2015	10/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	318,25 P	318,25	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação 5727 do empenho 748, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de 05 parcelas com vencimento em 10/08 - 10/09 - 10/10 - 10/11 - 10/12 - referente Taxa de Limpeza, Taxa de Conservação e de Sinistro - ano de 2015.									
414	6398	107126	10/08/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1606	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6094 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1606 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.SUB ITAPETININGA Referente ao Período 01/06/2015 a 30/06/2015.									
119	6430		10/08/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6473		10/08/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6438		10/08/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6483		10/08/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6469		10/08/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 01 a 15/07/2015 (planilha complementar). Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6456		10/08/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6495		10/08/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
25	6262		10/08/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	22939164000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 5590 do empenho 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 229391640004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE JULHO/2015.									
119	6447		10/08/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6492		10/08/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6439		10/08/2015	VAGNER URIAS	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6484		10/08/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6457		10/08/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6496		10/08/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6464		10/08/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
119	6448		10/08/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									
120	6493		10/08/2015	VILANI SOUZA MICHELETTI	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 VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIV. Período: 16 a 31/07/2015. Memorando 057/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6527		11/08/2015	ADRIANA MACHADO	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 ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6528		11/08/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	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 ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
3	6753		11/08/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00115460	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>									
3	6756		11/08/2015	BANCO DO BRASIL	5.549,97 P	5.549,97	EXTRATO	00115461	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>									
3	6752		11/08/2015	BANCO DO BRASIL	2,70 P	2,70	EXTRATO	00115464	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>									
3	6754		11/08/2015	BANCO DO BRASIL	52,83 P	52,83	EXTRATO	00115463	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>									
3	6757		11/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063961	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>									
3	6755		11/08/2015	BANCO DO BRASIL	489,60 P	489,60	EXTRATO	00115462	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>									
435	6397	1749/2015	11/08/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.085,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	244	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 BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 6086 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 244 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE A JUNHO/2015.</p>									
1	7153		11/08/2015	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>									
787	6475	3527/2014	11/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.093,55 P	1.093,55	GUIA(S)	01294500053 1508108	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6166 do empenho 787, OFÍCIO 275/GEFIN-COREN, GUIA(S) 012945000531508108 ref. a Transposição Orçamentária para acobertar despesas com pagamento de guias de depósito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2015 - Processo 00013567820134036103 - Autor: Luciana Ap. M. Ramos e Outros.</p>									
787	6476	3527/2014	11/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.839,10 P	1.839,10	GUIA(S)	01294500051 1508102	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6169 do empenho 787, OFÍCIO 275/GEFIN-COREN, GUIA(S) 012945000511508102 ref. a Transposição Orçamentária para acobertar despesas com pagamento de guias de depósito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2015. - Processo nº 00094167420124036103 - Autor: Gisele Eduarda Boneti e Outros.</p>									
56	6366		11/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31,02 P	29,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150700420 5839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5916 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507004205839 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores.REFERENTE JULHO/2015.</p>									
121	6529		11/08/2015	DORLY FERNANDA 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 DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6544		11/08/2015	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	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 ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2015 (planilha complementar).</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6530		11/08/2015	ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI	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
<p>Pago a ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6531		11/08/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	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
<p>Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6532		11/08/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	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 LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6533		11/08/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6534		11/08/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6539		11/08/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	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 MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6540		11/08/2015	MONICA DOS SANTOS SILVA	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 MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6541		11/08/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	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 NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6546		11/08/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	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
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2015 (planilha complementar).</p>									
121	6547		11/08/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2015 (planilha complementar).</p>									
121	6526		11/08/2015	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 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 059/2015/GAB/PRES. DEFENSORA DATIVA Período: 01 a 31/07/2015.</p>									
22	6402		11/08/2015	TRIBUNAIS	148,12 P	148,12	GUIA(S)	525316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 525316 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Superior Tribunal de Justiça - Referente Processo nº 0005561-03.2006.4.03.6102 - Réu: Lar Frederico Ozanan Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo.</p>									
22	6403		11/08/2015	TRIBUNAIS	133,60 P	133,60	GUIA(S)	525313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 525313 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Superior Tribunal de Justiça - Referente Processo nº 0005561-03.2006.4.03.6102 - Réu: Lar Frederico Ozanan Obra Unida a Sociedade São Vicente de Paulo.</p>									
22	6423		11/08/2015	TRIBUNAIS	1.080,42 P	1.080,42	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 17 guias, sendo: 01 guia de 60,42 e 16 guias de 63,75.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6545		11/08/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	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 VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2015 (planilha complementar).</p>									
121	6542		11/08/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	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 VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
121	6543		11/08/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.600,00 P	5.600,00	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 Volume IV. Memorando nº 058/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho 2015.</p>									
3	6765		12/08/2015	BANCO DO BRASIL	5,10 P	5,10	EXTRATO	00114730	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>									
3	6772		12/08/2015	BANCO DO BRASIL	50,97 P	50,97	EXTRATO	00114729	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>									
3	6761		12/08/2015	BANCO DO BRASIL	61,50 P	61,50	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>									
3	6779		12/08/2015	BANCO DO BRASIL	630,36 P	630,36	EXTRATO	00114728	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.									
3	6760		12/08/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00003368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6783		12/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.933,47 P	1.933,47	EXTRATO	00114727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	7154		12/08/2015	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.									
65	6367		12/08/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	75,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14280253999 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 5961 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1428025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP.REFERENTE AGOSTO/2015.									
798	6579	2648/2015	12/08/2015	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 nº120 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 798.									
198	6369	PA 108243	12/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586	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 5922 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016.NOTA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015.									
797	6578	2822/2015	12/08/2015	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 nº119 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 21/10/2015. EMPENHO 797.									
187	6368	PA 4414	12/08/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1596	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 5872 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1596 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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 JUNHO - 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6584		12/08/2015	MILENE MORI FERREIRA LUZ	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 MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 060/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 20 e 22 de Julho de 2015.</p>									
799	6580	2605/2015	12/08/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo nº121 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 799.</p>									
121	6585		12/08/2015	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	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 PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 060/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 20 e 22 de Julho de 2015.</p>									
796	6577	2909/2015	12/08/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº118 de 12/08/2015 até 10/10/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Conta 21/10/2015. EMPENHO 796.</p>									
121	6586		12/08/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	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 ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 060/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 20 e 22 de Julho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6587		12/08/2015	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	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 SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 060/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 20 e 22 de Julho de 2015.</p>									
82	6404	4409	12/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.671,09 P	4.229,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-195.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6102 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-195.007 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE: 3146-0700 REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
22	6426		12/08/2015	TRIBUNAIS	139,70 P	139,70	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 03 guias, sendo: 01 guia de 12,20 e 02 guias de 63,75.</p>									
795	6576	2462/2015	12/08/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Suprimento de fundo nº117 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 795.</p>									
444	6518	107190/2013	12/08/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	926	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6201 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 926 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE A JUNHO/2015 PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
3	6824		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051571	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>									
3	6822		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051569	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>									
3	6814		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051561	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>									
3	6818		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051565	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.					
3	6815		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6823		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6828		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6797		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6830		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6804		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6821		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6766		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00102934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6806		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6817		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6775		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	485,07 P	485,07	EXTRATO	00102936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6809		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051556	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
3	6816		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6827		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6831		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6799		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6801		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6800		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6805		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6826		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6764		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	EXTRATO	00102938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6819		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6813		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6820		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6812		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051559	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.					
3	6807		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6771		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	42,00 P	42,00	EXTRATO	00102937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6811		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6782		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.654,47 P	1.654,47	EXTRATO	00102935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6810		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6829		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6808		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6798		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6803		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6825		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6802		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6832		13/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051579	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
1	6795		13/08/2015	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.									
58	6370		13/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,10 P	57,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507001537455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5592 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507001537455 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. REFERENTE A JULHO/2015.									
1	6073		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,20 E	-0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6073, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / . VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									
1	6551		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6551, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									
1	6359		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6359, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									
1	6553		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6553, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									
1	6549		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6549, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									
1	5935		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,20 E	-0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 5935, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015,EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									
1	6362		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,20 E	-0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6362, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									
1	6548		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6548, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6550		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6550, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	6552		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6552, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015,EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	7153		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 7153, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.	-0,10 E	-0,10	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	6182		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6182, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.	-0,20 E	-0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	6364		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6364, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.	-0,60 E	-0,60	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
1	6363		13/08/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO 6363, DE DESPESAS BANCÁRIAS DO ANO DE 2015, EMPENHO 1 À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL // CREDITO EM CC AO COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO / VALOR TOTAL DE R\$ 2,40 CREDITADO EM 13 /08/2015.	-0,20 E	-0,20	EXTRATO	3773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
197	6372	PA 108243	13/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, liquidação 5960 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 580 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
411	6525	PA 597/2014	13/08/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, liquidação 6218 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 636620 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.	227.787,74 P	227.787,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	636620	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat
22	6633		13/08/2015	TRIBUNAIS Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6219 do empenho 22, OFÍCIO 276/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judiciais ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 200 guias de 10,64 cada.	2.128,00 P	2.128,00	GUIA(S)	GRU Judiciais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
224	6522	PRCI 106074	13/08/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6215 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 444753 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara 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 15/12/2014 a 14/08/2015.	8.030,43 P	8.030,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	444753	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
789	6523		13/08/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	127.906,08 P	115.060,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	444753	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 6216 do empenho 789, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 444753 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, complementar do empenho 224 Sera 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
789	6524		13/08/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	42.668,81 P	38.636,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	444754	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 6217 do empenho 789, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 444754 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, complementar do empenho 224 Sera 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 15/12/2014 a 14/08/2015									
3	6844		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6861		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6859		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6849		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6840		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6862		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6846		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6854		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6780		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.394,13 P	1.394,13	EXTRATO	00104053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6857		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063180	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.					
3	6762		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00104056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6848		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6845		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6777		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	530,28 P	530,28	EXTRATO	00104054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6860		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6838		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6851		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6773		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	51,06 P	51,06	EXTRATO	00104055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6847		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6855		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6856		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	6863		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063186	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	
3	6858		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6852		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6842		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6843		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6767		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6841		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6850		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6839		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	6853		14/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00063176	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	6742		14/08/2015	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	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	

Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 062/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: Julho 2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6743		14/08/2015	ELAINE CORREA 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 ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 061/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: 19/06/2015 e 23/07/2015.</p>									
692	6405		14/08/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	123,33 P	118,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51190445234 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6099 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 511904452341 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. REFERENTE JULHO/2015.</p>									
692	6406		14/08/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	107,31 P	103,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51190445234 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6100 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 511904452342 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.REFERENTE JULHO/2015.</p>									
692	6407		14/08/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	186,80 P	178,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51190445234 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6101 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 511904452343 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.REFERENTE JULHO/2015</p>									
97	6408		14/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	141,32 P	127,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02302058155 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6072 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0230205815541 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE: 3225-6300 REFERENTE AGOSTA/2015.</p>									
99	6574		14/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	6,10 P	5,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6242 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12502 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. FONE:32341861 REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
99	6575		14/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	10,02 P	9,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15232	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 6243 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15232 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE: 32370208 REFERENTE AGOSTO/2015.									
181	6424	PA 4412	14/08/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 5914 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11273 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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.REFERENTE JUNHO/2015.									
752	6422	4409	14/08/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.190,00 P	1.035,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 5915 do empenho 752, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11142 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.760,00. 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 Marília-SP - REFERENTE JUNHO/2015.									
753	6425	4409	14/08/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	838,00 P	729,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 5918 do empenho 753, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11146 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.190,00. 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 Ribeirão Preto-SP REFERENTE JUNHO/2015.									
121	6740		14/08/2015	FERNANDA AYACHE NISHI	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 FERNANDA AYACHE NISHI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 062/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: Julho 2015.									
121	6741		14/08/2015	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	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
Pago a GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 062/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: Julho 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6744		14/08/2015	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	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 ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 061/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: 19/06/2015 e 23/07/2015.</p>									
121	6732		14/08/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	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 IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 063/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/07/2015.</p>									
201	6373	108243	14/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	582	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 5962 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 582 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
202	6374	PA 108243	14/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	579	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 5963 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 579 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015.</p>									
43	6573	PRCI 110351	14/08/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	706,38 P	706,38	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6269 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE JULHO/2015.</p>									
45	6572	PRCI 110351	14/08/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6268 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 JULHO/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
576	3639	2602	14/08/2015	MARIA ADELINA DA CUNHA	-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 3639 em 14/08/2015 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 nº82 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 576.									
121	6745		14/08/2015	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	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 ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 061/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: 19/06/2015 e 23/07/2015.									
121	6733		14/08/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.500,00 P	1.500,00	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
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 063/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/07/2015.									
81	6507		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	120,87 P	109,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6175 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE:3221-6927 REFERENTE AGOSTO/2015.									
81	6506		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,74 P	132,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6174 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE: 3222-3108 REFERENTE AGOSTO/2015.									
81	6505		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	138,69 P	125,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6172 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE: 3222-7756 REFERENTE AGOSTO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	6517		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,22 P	140,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-333.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6194 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-333.007 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE:3286-0362 REFERENTE AGOSTO/2015.									
82	6519		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,87 P	70,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-383.456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6212 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-383.456 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE:3223-7261 REFERENTE AGOSTO/2015.									
82	6520		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,50 P	88,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11563-338.557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6213 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563-338.557 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3922-8419 REFERENTE AGOSTO/2015.									
84	6566		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	278,75 P	252,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-363.587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6246 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-363.587 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE AGOSTO/2015.									
84	6565		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	290,74 P	263,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-362.691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6245 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-362.691 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. FONE:3234-1861 REFERENTE AGOSTO/2015.									
84	6560		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	387,33 P	350,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-324.944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6244 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-324.944 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. FONE: 3234-8724 REFERENTE AGOSTO/2015									
84	6567		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	400,91 P	363,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-833.669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6247 do empenho 84, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-833.669 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. FONE:3236-1609 REFERENTE AGOSTO/2015.									
85	6411		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	211,47 P	191,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11292-359.883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6106 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11292-359.883 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 REFERENTE AGOSTO/2015.									
85	6412		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	189,37 P	171,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11292-359.882	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 6107 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11292-359.882 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3271-9966 REFERENTE AGOSTO/2015.									
86	6512		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	145,67 P	131,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6181 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. FONE:3814-1049 REFERENTE AGOSTO/2015.									
86	6511		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	212,26 P	192,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6180 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. FONE:3813-6755 REFERENTE AGOSTO/2015.									
88	6516		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	80,81 P	73,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11892-360.293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6192 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11892-360.293 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. FONE:2087-1622 REFERENTE AGOSTO/2015.									
89	6504		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	175,92 P	159,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-392.142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6170 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-392.142 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. FONE:3288-1946 REFERENTE AGOSTO/2015.									
89	6502		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,19 P	154,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-377.938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6164 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-377.938 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. FONE:3289-3700 REFERENTE AGOSTO/2015.									
89	6503		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	265,69 P	240,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-377.937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6167 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-377.937 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. FONE:3289-4351 REFERENTE AGOSTO/2015.									
90	6570		14/08/2015	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 6250 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8417 REFERENTE AGOSTO/2015.									
90	6569		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	175,79 P	159,18	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 6249 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE AGOSTO/2015.									
90	6571		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	256,84 P	232,57	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 6251 do empenho 90, 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 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 REFERENTE AGOSTO/2015.									
92	6409		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,45 P	147,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-337.614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6103 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-337.614 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE AGOSTO/2015.									
93	6508		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	205,37 P	185,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11562-399.742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6176 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11562-399.742 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REFERENTE AGOSTO/2015.									
93	6509		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,21 P	107,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11562-399.741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6177 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11562-399.741 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE:3222-3171 REFERENTE AGOSTO/205.									
93	6510		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	308,24 P	279,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11562-349.338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6178 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11562-349.338 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE:3212-9447 REFERENTE AGOSTO/2015.									
94	6417		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	73,44 P	66,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-402.610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6111 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-402.610 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-9445 REFERENTE AGOSTO/2015.									
94	6416		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	363,28 P	328,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-341.122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6110 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-341.122 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE AGOSTO/2015.									
94	6415		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	387,88 P	351,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-340.976	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 6109 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-340.976 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE AGOSTO/2015.									
95	6568		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	101,63 P	92,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-360.768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6248 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-360.768 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. FONE:3281-2490 REFERENTE AGOSTO/2015.									
519	6410		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	276,52 P	250,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-333.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6105 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-333.006 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE: 3262-0817 REFERENTE AGOSTO/2015.									
620	6418		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,00 P	76,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6112 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.FONE:3441-1011 REFERENTE AGOSTO/2015.									
620	6420		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	218,31 P	197,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6114 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.FONE:3624-8783 REFERENTE AGOSTO/2015.									
620	6419		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,05 P	156,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6113 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.FONE:3622-1636 REFERENTE AGOSTO/2015.									
708	6514		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,99 P	91,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-402.658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6186 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-402.658 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. FONE: 3433-1242 REFERENTE AGOSTO/2015.									
708	6515		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	586,94 P	531,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-321.913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6188 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-321.913 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. FONE:3413-1073 REFERENTE AGOSTO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
708	6513		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	481,09 P	435,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-311.639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6184 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-311.639 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. FONE:3433-5902 REFERENTE AGOSTO/2015.									
92	6427		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,38 P	114,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11633-337.615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6104 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11633-337.615 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 REFERENTE AGOSTO/2015.									
82	6521		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.817,04 P	7.078,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-378.196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6214 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-378.196 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE AGOSTO/2015.									
88	6413		14/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	75,34 P	68,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11892-360.294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6108 do empenho 88, Selecone... , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11892-360.294 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. FONE:2408-7683 REFERENTE AGOSTO/2015.									
121	6735		14/08/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	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 THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 063/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/07/2015.									
22	6749		14/08/2015	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU Judiciais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6219 do empenho 22, OFÍCIO 276/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judiciais ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64 cada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
121	6736		14/08/2015	WILZA CARLA SPIRI	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 WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 063/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/07/2015.</p>									
806	6674	PA 3651	17/08/2015	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	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 ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, liquidação do empenho 806, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.</p>									
3	6768		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00107362	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>									
3	6781		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.501,68 P	1.501,68	EXTRATO	00107363	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>									
3	6774		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	70,50 P	70,50	EXTRATO	00107365	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>									
3	6904		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00109266	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>									
3	6903		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00109265	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>									
3	6906		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00109268	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>									
3	6902		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00109264	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>									
3	6778		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	561,00 P	561,00	EXTRATO	00107364	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
3	6905		17/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00109267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	6680		17/08/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	68,84 P	68,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	57588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 6290 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 57588 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> REFERENTE AGOSTO/2015.									
52	6681		17/08/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	146,26 P	146,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	57586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 6117 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 57586 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> REFERENTE AGOSTO/2015.									
808	6676	PA 149	17/08/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 808, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté e Descalvado, no período de 19/08 a 20/08/15.									
200	6688	PA 108243	17/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	581	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 6387 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 581 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - REFERENTE JUNHO-2015									
807	6675	PA 3652	17/08/2015	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.									
814	6679	PA 2616	17/08/2015	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 814, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.									
805	6673	PA 3666	17/08/2015	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	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 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariqueira-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.									
805	6673		17/08/2015	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	-480,00 E	-480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 6673 pago a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariqueira-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15. TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.									
812	6677	PA 382	17/08/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 812, 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 Itápolis, no período de 18/08 a 19/08/15.									
813	6678	PA 2617	17/08/2015	RAFAEL GARCIA FLORES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 813, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento 4 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.									
785	6686	2074/2014	17/08/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	25,20 P	25,20	DANFE	450	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 6294 do empenho 785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 450 ref. a Valor de empenho complementar, conforme manifestação da Controladoria de fls supra. 112. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpeza. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 27/2015.									
785	6687	2074/2014	17/08/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	37,80 P	37,80	DANFE	470	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 6295 do empenho 785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 470 ref. a Valor de empenho complementar, conforme manifestação da Controladoria de fls supra. 112. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpeza. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 27/2015.									
195	6682	PRCI 107242	17/08/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 6291 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8023 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 JULHO/2015.									
195	6683	PRCI 107242	17/08/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 6292 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8022 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 JULHO/2015.									
588	6684	2992/2014	17/08/2015	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.272,00 P	1.272,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1251	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 6293 do empenho 588, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1251 ref. a Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no COREN/SP Educação. PA nº. 2782/2015. PE nº. 04/2015. Contrato nº. 27/2015. Vigência do contrato 01/06/2015 a 31/05/2016. Valor do contrato R\$ 2.544,00. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2015 A 31/11/2015.									
24	6685		17/08/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	65,18 P	65,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881082015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 6296 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881082015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. REFERENTE AGOSTO/2015.									
22	6750		17/08/2015	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)	GRU Judiciais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6219 do empenho 22, OFÍCIO 276/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judiciais ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64 cada.									
3	6911		18/08/2015	BANCO DO BRASIL	2.293,53 P	2.293,53	EXTRATO	00114624	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.									
3	6908		18/08/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00114623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6907		18/08/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00114627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6910		18/08/2015	BANCO DO BRASIL	541,38 P	541,38	EXTRATO	00114625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6909		18/08/2015	BANCO DO BRASIL	26,46 P	26,46	EXTRATO	00114626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
53	6723		18/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	702,05 P	660,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201507002550185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5900 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201507002550185 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP.REFERENTE JULHO/2015.									
121	6747		18/08/2015	IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUZA PASTANA	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 IEDA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS DE SOUZA PASTANA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 062/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: Julho 2015.									
802	6725	PA 216	18/08/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 802, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.									
121	6748		18/08/2015	MARCELO JOSE DOS SANTOS	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
Pago a MARCELO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 061/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: 04 a 05/12/2014, 27/02/2015, 29/05/2015, 19/06/2015 e 23/07/2015.									
803	6724	PA 234	18/08/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 803, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15. OBS.: nesse pagamento está sendo descontada 1/2 diária referente pagamento realizado a maior em 23/07/2015. Foi informado á colaboradora que esse desconto será efetuado.									
121	6746		18/08/2015	SILVIA CRISTINA FURBRIGNER E SILVA	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 SILVIA CRISTINA FURBRIGNER E SILVA, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015. Memorando nº 063/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/07/2015.									
3	6913		19/08/2015	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.									
3	7089		19/08/2015	BANCO DO BRASIL	484,74 P	484,74	EXTRATO	00111817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7090		19/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.164,87 P	1.164,87	EXTRATO	00111816	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7083		19/08/2015	BANCO DO BRASIL	48,48 P	48,48	EXTRATO	00111818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6912		19/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00050785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7073		19/08/2015	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00111819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7080		19/08/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00111815	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 Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	6731		19/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	209,39 P	209,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201508000366229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6424 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508000366229 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081.REFERENTE AGOSTO/2015.									
805	6759	PRCI 107808/2013	19/08/2015	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	480,00 P	480,00	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 6380 do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 17/08 a 18/08/15.									
439	6726	97912/2012	19/08/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	326.959,15 P	326.959,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	636626	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 6297 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 636626 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
825	6833	3678/2015	19/08/2015	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 19/08/2015 até 18/10/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 29/10/2015. EMPENHO 825									
3	6951		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6947		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6915		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	422,76 P	422,76	EXTRATO	00102942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6919		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6938		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6948		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6920		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071529	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.									
3	6950		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6952		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6942		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6922		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6937		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6943		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6926		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6934		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6914		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	46,35 P	46,35	EXTRATO	00102943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6923		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6931		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6925		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071534	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
3	6935		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6933		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6949		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6946		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6927		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6917		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6941		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6945		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6928		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6916		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.062,33 P	1.062,33	EXTRATO	00102941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6932		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6940		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	6930		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071539	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.									
3	6921		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6944		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6918		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6929		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6924		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6936		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	6939		20/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
30	6730		20/08/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	898,09 P	848,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201508000557037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6375 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508000557037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.REFERENTE AGOSTO/2015.									
41	6728		20/08/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	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 6299 do empenho 41, 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 2015.									
41	6729		20/08/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	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 6300 do empenho 41, 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 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	6727	2315/2014	20/08/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.316,52 P	1.192,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	771379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6298 do empenho 612, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 771379 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96. REFERENTE A JULHO/2015.									
99	6751		20/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	14,26 P	12,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	33789	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 6440 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33789 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE AGOSTO-2015									
830	6837	PA 3721	20/08/2015	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 830, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Audiência Trabalhista, na cidade de Araçatuba, no período de 19/08 a 20/08/15.									
828	6835	PA 195	20/08/2015	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 828, 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 (100%), referente fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 17/08 a 19/08/15.									
827	6834	PA 505	20/08/2015	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 827, 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 participação em Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15.									
829	6836	PA 2955	20/08/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 829, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Iporanga, no período de 19/08 a 21/08/15.									
3	7102		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7096		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7121		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7097		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057555	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7116		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057574	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	
3	7103		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7099		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7104		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7122		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7119		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7127		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7107		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7112		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7085		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	393,00 P	393,00	EXTRATO	00106023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7081		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	30,99 P	30,99	EXTRATO	00106024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7113		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7106		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7123		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057581	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.					
3	7115		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7128		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7118		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7074		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	6,80 P	6,80	EXTRATO	00106025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7126		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7093		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.951,26 P	1.951,26	EXTRATO	00106022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7101		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7124		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7117		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7111		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7120		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7105		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057563	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
3	7098		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7110		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7109		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057567	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7077		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00106021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7125		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7108		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7100		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7114		21/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00057572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
804	6738	PA 1136	21/08/2015	BIANCA BALLARIN ALBINO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente participação na 2ª Etapa Capacitação SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 26/08/15.									
23	6734		21/08/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.725,38 P	6.089,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14280091410 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 6302 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1428009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. REFERENTE AGOSTO/2015.									
63	6737		21/08/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,21 P	83,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14280326639 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 6301 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1428032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP.REFERENTE AGOSTO/2015									
809	6739	PA 1052	21/08/2015	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	1.120,00 P	1.120,00	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 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 03 e 1/2 diária (100%), referente participação na 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.									
842	6883		21/08/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	512,91 P	512,91	BOLETO(S)	2015/118730	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação do empenho 842, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2015/118730 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança de taxas de Viação Sanitária e Incêndio dos anos de 2013 a 2014 da Subseção de Botucatu, Processo Administrativo nº. 2073/2015.									
836	6876	PA 3718	24/08/2015	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	480,00 P	480,00	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 836, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOSA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.									
742	6789	2446	24/08/2015	Avaron Inforgraf Ltda	2.040,00 P	1.920,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 6450 do empenho 742, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 805 ref. a Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015, Autorização de Execução de Serviço 012/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 49/2015. Aquisição (2000) un. Bloco de Anotações.									
3	7087		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	454,62 P	454,62	EXTRATO	00113969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7091		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.498,77 P	1.498,77	EXTRATO	00113968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7144		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7140		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7143		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7149		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00005355	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
3	7139		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7146		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00005340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7147		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00005341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7141		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7075		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00113967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7145		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7142		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7072		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00113971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7076		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	17,67 P	17,67	EXTRATO	00113970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7148		24/08/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00005342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
846	6953		24/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 P	1.000,00	GUIA(S)	01201400001 1508209	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 846, OFÍCIO 290/GEFIN-COREN, GUIA(S) 012014000011508209 ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 3527/2015 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - Processo nº 000038425201554036302 - Autor: Ivete Rieger.									
850	6955	PA 3527/2015	24/08/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	13.625,00 P	13.625,00	FOLHA DESPACHO GJUR		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 CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 850, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, pela aquisição ou serviços prestados para extinção total da obrigação e quitação plena e renuncia a qualquer ação judicial ou recurso administrativo para questionar tais multas conforme PA. 3527/2015.									
832	6872	PA 3717	24/08/2015	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 832, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.									
50	6785		24/08/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	55,37 P	55,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	529004225129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6453 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 529004225129 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. Referente Agosto/2015.									
820	6786		24/08/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	146,99 P	146,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	529004225129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6454 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 529004225129 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.50 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. Referente Agosto/2015.									
75	6884	PRCI 107619	24/08/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	124.817,56 P	113.022,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6571 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493175 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote.Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34) - NOTA REFERENTE A JULHO-2015									
816	6788	PA 3647	24/08/2015	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 816, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.									
835	6875	PA 216	24/08/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 835, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.									
837	6877	PA 1140	24/08/2015	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	480,00 P	480,00	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 837, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.									
817	6787	PA 2527	24/08/2015	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	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 MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa do treinamento sobre sistematização da assistência de enfermagem em Marília no período de 25/08/2015 a 26/08/2015.					
528	6888	2329/2015	24/08/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 6574 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1882 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015. - NOTA REFERENTE JULHO-2015					
528	6886	2329/2015	24/08/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	882,20 P	844,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 6572 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1802 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015. - NOTA REFERENTE A 27/04 A 30/04/15					
528	6887	2329/2015	24/08/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 6573 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1803 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015. - NOTA REFERENTE A MAIO-2015.					
528	6889	2329/2015	24/08/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 6575 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1804 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015. - NOTA REFERENTE JUNHO-2015					
831	6871	PA 2955	24/08/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 831, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.					
610	6885	1914/2015	24/08/2015	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	138,00 P	138,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17438651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
				Pago a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 6576 do empenho 610, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17438651 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(seis) domínios totalizando R\$ 828,00. Valor Empenhado para 4(quatro) domínios. Inexigibilidade nº. 04/2015.					
834	6874	PA 234	24/08/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.120,00 P	1.120,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 834, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15.					
833	6873	PA 3716	24/08/2015	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	480,00 P	480,00	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 833, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 25/08 a 26/08/15.					
130	6790	PA 101152/2012	24/08/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.149,00 P	12.773,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	952	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 6447 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 952 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015.Referente Julho/2015.									
119	6985		25/08/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6986		25/08/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	7002		25/08/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 16 a 31/07/2015 (planilha complementar). Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7021		25/08/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6968		25/08/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7004		25/08/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
3	7082		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	42,00 P	42,00	EXTRATO	00108920	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
3	7158		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7094		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.969,20 P	1.969,20	EXTRATO	00108918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7156		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7157		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7159		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00051436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7086		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	412,71 P	412,71	EXTRATO	00108919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7079		25/08/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00108917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	7155		25/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
119	6969		25/08/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7005		25/08/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
42	6956	PRCI 110352	25/08/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	400,00 P	400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4727780	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 6645 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4727780 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
42	6958	PRCI 110352	25/08/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	400,00 P	400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4727800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6646 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4727800 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
42	6957	PRCI 110352	25/08/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	400,00 P	400,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4727730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 6644 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4727730 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
119	6987		25/08/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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
<p>Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
119	6993		25/08/2015	DENILSON CARDOSO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7023		25/08/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
119	6994		25/08/2015	DENIS FIOREZI	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
<p>Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
119	6980		25/08/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7016		25/08/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
119	6995		25/08/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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
<p>Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
34	6794		25/08/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	117,16 P	111,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20152529327 537-47	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 6452 do empenho 34, Seleccione... , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 20152529327537-47 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. Referente Agosto/2015.</p>									
119	6971		25/08/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7007		25/08/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
821	6867	PA 149	25/08/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	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 821, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalizações em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.</p>									
119	6981		25/08/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7017		25/08/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6988		25/08/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6996		25/08/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7024		25/08/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6997		25/08/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
818	6864	PA 894	25/08/2015	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 818, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Divinolândia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
119	6982		25/08/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7018		25/08/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6998		25/08/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	7001		25/08/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 16 a 31/07/2015 (planilha complementar). Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7027		25/08/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 16 a 31/07/2015 (planilha complementar). Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7025		25/08/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6972		25/08/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7008		25/08/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6983		25/08/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7019		25/08/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6990		25/08/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6973		25/08/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7009		25/08/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6974		25/08/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7010		25/08/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6975		25/08/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7011		25/08/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6991		25/08/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6976		25/08/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7012		25/08/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
680	6892	000106/2014	25/08/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.185,00 P	1.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6578 do empenho 680, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R\$ 7.401,78. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.									
119	6999		25/08/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7026		25/08/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	6977		25/08/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7013		25/08/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
776	6866	PA 2526	25/08/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 776, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, pela aquisição ou serviços prestados Referente a 1 1/2 Diária - Fiscalização nos municípios de Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
119	6970		25/08/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7006		25/08/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	7003		25/08/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 16 a 31/07/2015 (planilha complementar). Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6989	1	25/08/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7022		25/08/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	6978		25/08/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7014		25/08/2015	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
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
847	6890	PA 495	25/08/2015	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 847, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para ações de fiscalização em Itápolis no período de 18/08/2015 a 19/08/2015.									
119	6984		25/08/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7020		25/08/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
67	6791	PA 101120/2012	25/08/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	661	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6485 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 661 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. Referente ao período 01/07/2015 a 31/07/2015.									
68	6792	PA 101120/2012	25/08/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	662	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6486 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 662 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. Referente ao Período 01/07/2015 a 31/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	6869	PA 53/2013	25/08/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	14.910,84 P	14.895,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17066140	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 6560 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17066140 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016. REFERENTE JULHO/2015.									
22	6954		25/08/2015	TRIBUNAIS	24,40 P	24,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 02 guias de recolhimento de 12,20 cada uma. Processos 00018274020138260180 (Walquiria Moura Kochhann) e 00013351120148260472 (Solange Aparecida de Oliveira Martins).									
119	6979		25/08/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
120	7015		25/08/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
819	6865	PA 2525	25/08/2015	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 819, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diárias para ações de fiscalização em Bananal e São José do Barreiro no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
119	6992		25/08/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
119	7000		25/08/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XV. Período: 01 a 15/08/2015. Memorando 064/2015/GAB/PRES.									
431	6893	1753/2015	25/08/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	DANFE	069	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6579 do empenho 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 069 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.									
433	6894	001750/2015	25/08/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	068	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 VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6580 do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 068 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
443	6793	107190/2013	25/08/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	942	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6448 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 942 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.Referente ao Período 01/07/2015 a 31/07/2015.</p>									
815	6891	107190/2013	25/08/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.228,85 P	940,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	951	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6577 do empenho 815, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 951 ref. a Empenho complementar ao de nº 444, conforme solicitação de fls 1265 de 13/08/2015. Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE AO COMPLEMENTO DE FEVEREIRO/2015.</p>									
858	7028	PA 2609/2015	26/08/2015	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
<p>Suprimento de fundo nº123 de 26/08/2015 até 25/10/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/11/2015. EMPENHO 858.</p>									
3	7088		26/08/2015	BANCO DO BRASIL	470,61 P	470,61	EXTRATO	00106760	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>									
3	7161		26/08/2015	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>									
3	7092		26/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.714,56 P	1.714,56	EXTRATO	00106759	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>									
3	7071		26/08/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00106762	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>									
3	7078		26/08/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00106758	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>									
3	7084		26/08/2015	BANCO DO BRASIL	52,83 P	52,83	EXTRATO	00106761	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 Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	6868		26/08/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	726,06 P	685,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	91931878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 6455 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 91931878 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE JULHO/2015.									
33	6882		26/08/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	91,48 P	87,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	92122914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 6456 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 92122914 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE JULHO/2015.									
395	6898	PA 102586/2012	26/08/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	105682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 6584 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 105682 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013.REFERENTE A JULHO/2015.									
69	6897	PA 101120/2012	26/08/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	664	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6583 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 664 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.									
70	6896	PA 101120/2012	26/08/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6582 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 663 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.									
22	6959		26/08/2015	TRIBUNAIS	2.526,55 P	2.526,55	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 41 guias, sendo: 01 de 3,33, 01 de 50,16, 01 de 50,56 e 38 de 63,75.									
22	7029		26/08/2015	TRIBUNAIS	2.500,40 P	2.500,40	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6588 do empenho 22, OFÍCIO 288/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 235 guias de 10,64 cada uma.									
482	6895	2239/2015	26/08/2015	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	6.923,33 P	6.923,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, liquidação 6581 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 617 ref. a Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.									
849	6901		27/08/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	27,30 P	27,30	BOLETO(S)	1000006225	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação 6589 do empenho 849, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1000006225 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de julho-2015, conforme documentação anexa.Referente a julho/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	7197		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7190		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7203		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	4,50 P	4,50	EXTRATO	00043931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7174		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7164		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	453,12 P	453,12	EXTRATO	00102011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7181		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7180		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7182		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7188		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7195		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7194		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7168		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7173		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048009	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.					
3	7183		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7191		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7189		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7172		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7169		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7162		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	EXTRATO	00102009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7184		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7165		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.396,98 P	1.396,98	EXTRATO	00102010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7192		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7178		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7176		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7186		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048022	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	
3	7185		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7163		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	48,75 P	48,75	EXTRATO	00102012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7177		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7167		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7170		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7198		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7179		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7171		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7187		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7193		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7166		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7196		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7175		27/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00048011	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.									
238	6879	PA 102/2015	27/08/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.064,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	263	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 6569 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 263 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. REFERENTE JULHO/2015									
204	6899	PA 108243	27/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	624	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 6585 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 624 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.									
76	6878	PRCI 110216/2013	27/08/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	159,80 P	159,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	471	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 6568 do empenho 76, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 471 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.(O valor empenhado corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 7.670,40 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 1.302,37)									
694	6900	110216	27/08/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	330,80 P	330,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	472	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 6586 do empenho 694, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 472 ref. a Para acobertar despesas com a renovação contratual de fornecimento de galão de água com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigência 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R\$ 7.939,20. PE nº. 17/2014.									
91	6870		27/08/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,24 P	85,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.038.999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6457 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.038.999 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE AGOSTO/2015.									
22	7069		27/08/2015	TRIBUNAIS	2.287,60 P	2.287,60	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6588 do empenho 22, OFÍCIO 288/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 215 guias de 10,64 cada.									
851	6960	PA3736	28/08/2015	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 851, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									
3	7275		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7277		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071514	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
3	7272		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7251		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7202		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	1.283,31 P	1.283,31	EXTRATO	00100747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7254		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7253		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7252		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7266		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7271		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7276		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7262		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7273		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7257		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	7260		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071497	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.									
3	7259		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7261		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7199		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	EXTRATO	00100746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7282		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7268		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7255		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7264		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7267		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7280		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7274		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7200		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	44,13 P	44,13	EXTRATO	00100749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7270		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071507	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
3	7269		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7256		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7265		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7278		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7281		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7201		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	363,69 P	363,69	EXTRATO	00100748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7263		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7279		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7258		28/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00071495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
64	6880		28/08/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1428029386941	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 6449 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1428029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. REFERENTE AGOSTO/2015.									
853	6962	PA 3737	28/08/2015	CRISTIANO CATALDI	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	6881		28/08/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.171,53 P	4.870,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	513804372057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6090 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513804372057 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE JULHO/2015.</p>									
367	6966	PA 1615	28/08/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	105678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 6650 do empenho 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 105678 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. REFERENTE JULHO/2015.</p>									
199	6963	PA 108243	28/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	625	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 6647 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 625 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
203	6964		28/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	621	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 6648 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 621 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
852	6961	PA 3739	28/08/2015	LAIS SERAFIM DE FREITAS	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 LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 852, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação em Botucatu e Bauru no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.</p>									
524	6967	108418	28/08/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.234,82 P	2.234,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3371	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 6651 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3371 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36. REFERENTE AO PERÍODO 07/04/2015 A 06/05/2015.</p>									
80	6965	PA 216	28/08/2015	TIM CELULAR S.A.	2.516,12 P	2.278,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1234261620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 6649 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1234261620 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A.,referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
22	7095		28/08/2015	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 6588 do empenho 22, OFÍCIO 288/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64 cada.</p>									
3	7305		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00122256	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.									
3	7308		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	46,26 P	46,26	EXTRATO	00026722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7303		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00122254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7309		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	446,91 P	446,91	EXTRATO	00026721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7302		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00122253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7306		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00026723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7304		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00122255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7310		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	2.513,13 P	2.513,13	EXTRATO	00026720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7307		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00026719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
435	7035	1749/2015	31/08/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.035,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	265	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 6747 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 265 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE JULHO/2015.									
864	7070		31/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	163,09 P	163,09	GUIA(S)	898754	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 864, OFÍCIO 298/GEFIN-COREN, GUIA(S) 898754 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados processo 0003729-48-2014.4.03.6103 Autor: Enildo Malaquias.									
13	7405		31/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.611,45 P	213.611,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
FGTS, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	7454		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.534,46 P	5.534,46	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							
19	7428		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.405,42 P	7.405,42	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							
19	7412		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.897,50 P	3.897,50	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							
19	7462		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	428,87 P	428,87	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							
19	7436		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49,93 P	49,93	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							
19	7422		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.059,07 P	18.059,07	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							
19	7424		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	782,45 P	782,45	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							
19	7452		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,37 P	9,37	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							
19	7416		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40.493,81 P	40.493,81	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							
19	7448		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.514,78 P	5.514,78	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							
19	7440		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.303,14 P	2.303,14	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							
19	7408		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	256.463,05 P	256.463,05	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					
19	7420		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.020,17 P	39.020,17	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					
19	7438		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23,69 P	23,69	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					
19	7426		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.554,10 P	12.554,10	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					
19	7410		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.834,04 P	13.834,04	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					
19	7414		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	122.008,55 P	122.008,55	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					
19	7442		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	539,66 P	539,66	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					
19	7446		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58.677,19 P	58.677,19	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					
19	7430		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	297,68 P	297,68	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					
19	7444		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46,06 P	46,06	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					
19	7458		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	156.757,13 P	156.757,13	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					
19	7434		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.066,92 P	3.066,92	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	7450		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	144.267,44 P	144.267,44	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					
19	7418		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.439,17 P	2.439,17	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					
19	7432		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.025,38 P	2.025,38	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					
19	7456		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.693,49 P	16.693,49	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					
19	7460		31/08/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.686,01 P	6.686,01	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					
40	7030	1749/2015	31/08/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	293,99 P	293,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	50010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 6744 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 50010 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 2015.REFERENTE A AGOSTO/2015.					
40	7031		31/08/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	293,99 P	293,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	50012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 6745 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 50012 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 2015.REFERENTE AGOSTO/2015.					
396	7041	PA 102586/2012	31/08/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	105681	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 6658 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 105681 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. REFERENTE JULHO/2015					
396	7042	PA 102586/2012	31/08/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	10,11 P	9,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	105850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 6659 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 105850 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. REFERENTE AO PERÍODO 15/02/2015 A 28/02/2015.					
856	7033	PA 500	31/08/2015	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 856, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
854	7037	PA 1584	31/08/2015	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 854, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									
14	7402		31/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	621.954,25 P	621.954,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
INSS Patronal, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.									
844	7403	PRCI 106074	31/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.037,24 P	8.037,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
INSS Cooperativas, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.									
206	7032	PA 108243	31/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	616	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 6746 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 616 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.									
403	7040	PA 2991/2014	31/08/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 P	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	599	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 6657 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 599 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82. REFERENTE JULHO/2015.									
857	7034	PA 2076	31/08/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	750,00 P	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 do empenho 857, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 Diária para participação na oficina politica publicas para enfermagem do COFEN em Brasilia no período de 26/08/2015 a 27/08/2015.									
702	7039	107126	31/08/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.606,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1674	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6656 do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1674 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.									
855	7038	PA 498	31/08/2015	RICARDO TEODORO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 855, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, pela aquisição ou serviços prestados referente a 4 1/2 Diárias para mutirão de audiências de conciliação no período de 31/08/2015 a 04/09/2015.									
15	7406		31/08/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26.701,43 P	26.701,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pis, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.									
4	7373		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.117.647,83 P	2.117.647,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
pagamento de Salários, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
5	7383		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	236.811,92 P	236.811,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	
				Pagamento de Gratificação de Chefias, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
6	7384		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	60.584,93 P	60.584,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	
				Pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
8	7376		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	264.786,31 P	264.786,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	
				Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
9	7375		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	13.931,23 P	13.931,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	
				Pagamento de 13º Salário, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
10	7380		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	9.917,68 P	9.917,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	
				Pagamento de Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
11	7374		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	16.306,81 P	16.306,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	
				Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
12	7377		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	106.567,92 P	106.567,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	
				Pagamento 1/3 Constitucional Férias, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
16	7378		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	25.097,34 P	25.097,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	
				Pagamento de Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
18	7379		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.135,38 P	2.135,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	
				Pagamento de Auxílio Funeral, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
20	7382		31/08/2015	SERVIDORES COREN/SP	43.606,76 P	43.606,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	
				Pagamento de Estagiários, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.						
439	6726		31/08/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-1.216,00 E	-1.216,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	636626	6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	
				Estorno do pagamento 6726 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, empenho 439, Provisão Folha de Pagamento agosto/2015, referente Vale Refeição não utilizado.						
848	7036	2442/2015	31/08/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.272,50 P	9.272,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2046	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 Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 6741 do empenho 848, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2046 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015. - Referente a empenho complementar ao de nº 546 de 15/05/2015, conforme solicitação de fls 247 pelo Sr. Adilson.									
789	6524		31/08/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-23.125,97 E	-23.125,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	444754	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 6524 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 789, Provisão Folha de Pagamento agosto/2015, referente a Plano Master e Especial.									
3	7321		01/09/2015	BANCO DO BRASIL	504,36 P	504,36	EXTRATO	00112898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7322		01/09/2015	BANCO DO BRASIL	15.317,31 P	15.317,31	EXTRATO	00112897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7320		01/09/2015	BANCO DO BRASIL	28,68 P	28,68	EXTRATO	00112899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7328		01/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00026318	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7327		01/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00026317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
55	7045		01/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.018,31 P	959,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150800226 2350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6752 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508002262350 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP.REFERENTE AGOSTO/2015.									
37	7043	PRCI 105946	01/09/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6753 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3011 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
37	7044	PRCI 105946	01/09/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6754 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3023 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
868	7134	PA3802	01/09/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 868, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, pela aquisição ou serviços prestados referente 2 1/2 diárias para Ministrar OFICINA SAE PARA FISCAIS em Marília no período de 24/08/2015 a 26/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	7048		01/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	42.963,15 P	40.450,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	59170403627 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 6663 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 591704036277 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
612	7131	2315/2014	01/09/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.535,94 P	1.390,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6785 do empenho 612, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773302 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96.REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
205	7046	PA 108243	01/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	617	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 6660 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 617 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016. REFERENTE A 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
707	7136	PA 4601/2015	01/09/2015	Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP	1.995,29 P	1.995,29	DANFE	4232	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, liquidação 6821 do empenho 707, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4232 ref. a Valor empenhado a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de lençóis de borracha, incluindo serviço de instalação para o Coren-SP Educação. DL 015/2015.</p>									
707	7138	PA 4601/2015	01/09/2015	Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP	455,00 P	404,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	104	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, liquidação 6823 do empenho 707, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 104 ref. a Valor empenhado a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de lençóis de borracha, incluindo serviço de instalação para o Coren-SP Educação. DL 015/2015.</p>									
707	7137	PA 4601/2015	01/09/2015	Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP	773,96 P	773,96	DANFE	4276	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, liquidação 6822 do empenho 707, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4276 ref. a Valor empenhado a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de lençóis de borracha, incluindo serviço de instalação para o Coren-SP Educação. DL 015/2015.</p>									
497	2999	2333	01/09/2015	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
<p>Devolução Nº 2999 em 07/08/2015 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 nº66 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 497.</p>									
869	7135	PA 3801	01/09/2015	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , liquidação do empenho 869, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA , pela aquisição ou serviços prestados - referente 1/2 diária para participar da Oficina de Gestão de Recursos em Saúde e Enfermagem em São Carlos em 27/08/2015.</p>									
415	7132	107126	01/09/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.468,23 P	1.840,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1701	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6819 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1701 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72.REFERENTE 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	7959	PA 110335/2013	01/09/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.099,00 P	1.627,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1670	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7631 do empenho 124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1670 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção de Botucatu/SP, vinculado ao Pregão 069/2013. Valor do contrato anual R\$ 25.188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REF. 01/07 A 31/07/15.									
106	7133	PRCI 1999/2014	01/09/2015	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	508,20 P	484,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 6820 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12327 ref. a Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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.REFERENTE 01/07/2015 A 31/07/2015.									
411	7151	PA 597/2014	01/09/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	1.565,76 P	1.565,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	662332	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 6837 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 662332 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.									
439	7152	97912/2012	01/09/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.984,06 P	2.984,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	66211	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 6838 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 66211 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
519	7130		01/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,01 P	119,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1265.104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6784 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1265.104 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. FONE:3224-9405 REFERENTE AGOSTO/2015.									
519	7129		01/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	129,05 P	116,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 1.265.105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6783 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.265.105 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE AGOSTO/2015.									
22	7204		01/09/2015	TRIBUNAIS	3.697,50 P	3.697,50	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6743 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 29 guias de 127,50 cada.									
420	7052	102482	02/09/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	11.371,50 P	10.296,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6665 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9838 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	7053	102482	02/09/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	363,60 P	363,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6666 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9831 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	7054	102482	02/09/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.850,00 P	2.807,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6667 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9893 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
3	7401		02/09/2015	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	00019801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7400		02/09/2015	BANCO DO BRASIL	49,50 P	49,50	EXTRATO	00027333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7325		02/09/2015	BANCO DO BRASIL	431,28 P	431,28	EXTRATO	00111925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7324		02/09/2015	BANCO DO BRASIL	50,88 P	50,88	EXTRATO	00111926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7399		02/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00123010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7326		02/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.377,51 P	1.377,51	EXTRATO	00111924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7323		02/09/2015	BANCO DO BRASIL	6,75 P	6,75	EXTRATO	00027329	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	7220	PRCI 107839	02/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.714,21 P	1.714,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	741124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 6908 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 741124 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. - REFERENTE JULHO-2015									
62	7050		02/09/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.040,08 P	941,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14280093379 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 6662 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1428009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE AGOSTO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	7160		02/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.435,95 P	1.435,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201508002339964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6848 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508002339964 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
593	3877	PA 2648	02/09/2015	EDNELSON NUNES BOMFIM	-1.778,00 E	-1.778,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 3877 em 29/07/2015 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 nº84 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 593.</p>									
259	7051	PRCI 5310	02/09/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	6.130,63 P	6.130,63	BOLETO(S)	929591/01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 6664 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 929591/01 ref. a Valor empenhado a IMPRESA 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)</p>									
416	7049	107126	02/09/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.650,00 P	1.230,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1673	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6755 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1673 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00.REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
499	3003	2246	02/09/2015	REGIANE FERNANDES	-213,00 E	-213,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 3003 em 02/09/2015 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 nº68 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 499.</p>									
22	7249		02/09/2015	TRIBUNAIS	1.965,99 P	1.965,99	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6847 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 31 guias, sendo: 01 de 50,16, 01 de 67,08 e 29 de 63,75.</p>									
22	7250		02/09/2015	TRIBUNAIS	24,40 P	24,40	GUIA(S)	FEDTJ	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 6892 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) FEDTJ ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 02 guias de 12,20 cada.</p>									
179	7755	PRCI 98244	03/09/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	399	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 7447 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 399 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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. Referente ao período de 01/07/2015 a 31/07/2015.</p>									
3	7396		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.056,51 P	1.056,51	EXTRATO	00105280	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.					
3	7646		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7627		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7624		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7635		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7632		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7387		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00105283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7637		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7625		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7617		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7648		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	34,00 P	34,00	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.					
3	7636		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7633		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144724	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	
3	7641		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7640		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7620		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7395		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	432,78 P	432,78	EXTRATO	00105281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7390		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	41,82 P	41,82	EXTRATO	00105282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7628		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7639		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7616		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7643		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144734	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7623		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7644		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7638		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7622		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144713	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.									
3	7619		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7389		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00105279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7642		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7626		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7647		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7618		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7631		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7621		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7645		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7634		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7629		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	7630		03/09/2015	BANCO DO BRASIL	7,85 P	7,85	EXTRATO	00144721	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 Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	7219	PRCI 107805	03/09/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 6907 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37890 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - REFERENTE A JULHO-2015									
32	7059		03/09/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.312,75 P	1.237,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150800103 5343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6670 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508001035343 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE A AGOSTO/2015.									
885	7330	PA 2555	03/09/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	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 nº 155 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite de Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 885.									
189	7311	PRCI 98901	03/09/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 6999 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 544 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015.REFERENTE JULHO/2015.									
243	7987	PRCI 105473	03/09/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7667 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1204 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-2015.									
244	7055	PRCI 105473	03/09/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	19.323,46 P	14.985,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6668 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1855 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.REFERENTE JUNHO/2015									
538	7988	1977/2014	03/09/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.321,20 P	5.321,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1205	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7668 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1205 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - NOTA REFERENTE A JUNHO-2015.									
886	7331		03/09/2015	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	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 nº 126 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 886.									
883	7312		03/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10,64 P	10,64	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 883, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de encargos referente pagamento de INSS sobre nf. 539 J A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS ME.									
434	7244	1748/2015	03/09/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	36.061,38 P	32.355,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 6931 do empenho 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 52 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE A JULHO-2015									
881	7318	PA 494	03/09/2015	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 881, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Araraquara no período 25/08/2015 a 26/08/2015.									
882	7319	PA 494	03/09/2015	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 882, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Leme-SP no período 27/08/2015 a 28/08/2015.									
880	7317	PA 382	03/09/2015	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 880, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1 1/2 diária para ações de fiscalização em Bauru no período 01/09/2015 a 02/09/2015.									
731	7222	2961	03/09/2015	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.001,50 P	2.001,50	DANFE	11706	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
Pago a OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 6910 do empenho 731, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 11706 ref. a Valor empenhado a OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 46/2015. Aquisição de (50) un. Telefone analógico com fio, convencional; (15) un. Similar ao modelo Telefone com fio Pleno sem chave da Intelbrás..									
583	7221	214/2014	03/09/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6310	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 6909 do empenho 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6310 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014. - REFERENTE JULHO-2015									
884	7329	PA 3832	03/09/2015	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	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 nº124 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 884.									
82	7150		03/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	328,71 P	297,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.364.522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6839 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.364.522 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. FONE:7726-7368 REFERENTE AGOSTO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7586		04/09/2015	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	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 ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 067/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 05/08/2015.</p>									
121	7570		04/09/2015	ANA LYGIA PIRES MELARAGNO	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 ANA LYGIA PIRES MELARAGNO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/07/2015.</p>									
865	7571		04/09/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	700,00 P	700,00	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/07/2015.</p>									
3	8117		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216893	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>									
3	8109		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216885	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>									
3	8110		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216886	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>									
3	7393		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	335,64 P	335,64	EXTRATO	00107531	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.					
3	8122		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8131		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8119		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8126		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8132		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8133		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8120		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7397		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.176,15 P	1.176,15	EXTRATO	00107530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8112		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	7386		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	1,23 P	1,23	EXTRATO	00107533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8121		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8128		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216904	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	
3	8115		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8129		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8116		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8123		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8118		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8130		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8127		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8114		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	7392		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	59,58 P	59,58	EXTRATO	00107532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8124		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8134		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8125		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8111		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216887	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.									
3	8113		04/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00216889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
39	7062		04/09/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.525,41 P	2.525,41	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 6697 do empenho 39, 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 2015.REFERENTE 01/09/2015 A 30/09/2015.									
865	7585		04/09/2015	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	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
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 069/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: 17, 18 e 19/08/2015.									
36	7225	PRCI 103711	04/09/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	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 6911 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinzentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.									
865	7572		04/09/2015	DANIELLE CRISTINE GINSICKE	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 DANIELLE CRISTINE GINSICKE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/07/2015.									
865	7596		04/09/2015	ELAINE CORREA DA SILVA	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 ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 071/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: 14/08/2015.</p>									
865	7583		04/09/2015	FERNANDA AYACHE NISHI	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 FERNANDA AYACHE NISHI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 069/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: 17, 18 e 19/08/2015.</p>									
865	7578		04/09/2015	FERNANDA RAMOS TRABOULSI	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 FERNANDA RAMOS TRABOULSI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 08/05/2015</p>									
865	7573		04/09/2015	FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER	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 FLAVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/07/2015.</p>									
865	7584		04/09/2015	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3001/2015. Memorando nº 069/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho de estudos para elaboração de protocolos assistenciais de Enfermagem. Período: 17, 18 e 19/08/2015.</p>									
259	7061	PRCI 5310	04/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.050,97 P	1.050,97	BOLETO(S)	931273/01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 6704 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 931273/01 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)</p>									
259	7060	PRCI 5310	04/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	875,80 P	875,80	BOLETO(S)	932207/01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 6703 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 932207/01 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)</p>									
865	7591		04/09/2015	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	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
<p>Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 072/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07/2015; 06 e 21/08/2015.</p>									
865	7580		04/09/2015	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	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 Ivonete de Cassia Barbosa, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 068/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 10/08/2015.</p>									
197	7066	PA 108243	04/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	618	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 6672 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 618 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
201	7067	108243	04/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	623	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 6671 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 623 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
865	7587		04/09/2015	JOSE CARLOS VIANA	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 JOSE CARLOS VIANA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 067/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 05/08/2015.</p>									
865	7588		04/09/2015	JULIANA RIGOTTO GREJO	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 JULIANA RIGOTTO GREJO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 067/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 05/08/2015.</p>									
865	7589		04/09/2015	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	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 JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 067/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 05/08/2015.</p>									
865	7581		04/09/2015	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 068/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 10/08/2015.</p>									
186	7065	PA 4414	04/09/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1654	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 6673 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1654 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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.REFERENTE JULHO/2015.</p>									
865	7597		04/09/2015	MARCELO JOSE DOS SANTOS	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 MARCELO JOSE DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2449/2015. Memorando nº 071/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Núcleo de estudos em ética profissional. Período: 14/08/2015.</p>									
865	7590		04/09/2015	MARCILIO ABRACOS JORGE	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 MARCILIO ABRACOS JORGE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 067/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 05/08/2015.</p>									
44	7063	PRCI 103711	04/09/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 6694 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.</p>									
865	7582		04/09/2015	MARISA BERALDO	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARISA BERALDO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 068/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 10/08/2015.</p>									
865	7592		04/09/2015	MILENE MORI FERREIRA LUZ	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 MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 072/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07/2015; 06 e 21/08/2015.</p>									
865	7577		04/09/2015	PATRICIA LUCIANA MOREIRA DIAS	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 PATRICIA LUCIANA MOREIRA DIAS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 e 12/06/2015.</p>									
865	7579		04/09/2015	PATRÍCIA LUNA TORRES	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 PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 068/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 10/08/2015.</p>									
865	7593		04/09/2015	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	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 PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 072/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07/2015; 06 e 21/08/2015.</p>									
865	7574		04/09/2015	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	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 RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 a 30/07/2015.</p>									
865	7594		04/09/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	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 ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 072/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07/2015; 06 e 21/08/2015.</p>									
865	7595		04/09/2015	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	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 SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 072/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07/2015; 06 e 21/08/2015.</p>									
46	7068	PRCI 105946	04/09/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.833,36 P	5.098,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 6705 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2015 31/08/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7576		04/09/2015	SILEZIA ANDRADE DE MELO	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 SILEZIA ANDRADE DE MELO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 e 12/06/2015.</p>									
545	7224	4384/2014	04/09/2015	SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	20.800,00 P	19.583,20	DANFE	16633	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
<p>Pago a SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, liquidação 6912 do empenho 545, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 16633 ref. a Valor empenhado a SUPRIVILLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de Kit de manutenção para impressora Xerox Phaser 4510, part number 108R00717. PE nº. 18/2014, OF nº. 41/2015.</p>									
865	7598		04/09/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 070/2015/GAB/PRES. DEFENSORA DATIVA Período: 01 a 31/08/2015.</p>									
519	7313		04/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,53 P	103,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.500.651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7000 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.500.651 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
519	7314		04/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,23 P	147,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.500.649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7001 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.500.649 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
519	7315		04/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,59 P	114,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.500.650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7002 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.500.650 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE AGOSTO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7575		04/09/2015	THAIS MORENGUE DI LELLO BOYAMIAN	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 THAIS MORENGUE DI LELLO BOYAMIAN, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 665/2015. Memorando nº 066/2015/GAB/PRES. Projeto Qualifica. Período: 01 e 12/06/2015.</p>									
442	7064	107190/2013	04/09/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	941	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6684 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 941 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015.</p>									
3	7398		08/09/2015	BANCO DO BRASIL	2.369,73 P	2.369,73	EXTRATO	00111754	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>									
3	7388		08/09/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111753	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>									
3	7385		08/09/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00111757	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>									
3	7391		08/09/2015	BANCO DO BRASIL	55,32 P	55,32	EXTRATO	00111756	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>									
3	7394		08/09/2015	BANCO DO BRASIL	422,04 P	422,04	EXTRATO	00111755	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>									
31	7285		08/09/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	778,63 P	735,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	568783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 6974 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 568783 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente.REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
61	7287		08/09/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	101,02 P	91,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14290361627 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
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 6976 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1429036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE SETEMBRO/2015.</p>									
59	7288		08/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.252,57 P	1.180,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201508001951602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 6977 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508001951602 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora.REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
29	7284		08/09/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	696,13 P	656,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2015000004830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 6972 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2015000004830 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetinga.REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
26	7293		08/09/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	55,82 P	55,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0900006577-76	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 6973 do empenho 26, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577-76 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marília. REFERENTE SETEMBRO/2015.</p>									
598	7286	1344/2014	08/09/2015	IMPRESA NACIONAL	850,36 P	850,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27573/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 6975 do empenho 598, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27573/2015 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R\$ 150.000,00, vigência do contrato 17/06/2015 a 16/06/2016. Valor Pré-empenhado referente a 6 meses e 14 dias. DL nº. 009/2014. Termo Aditivo ao Contrato nº. 11/2014.REFERENTE SEÇÃO 3 - SIDEC JULHO/2015.</p>									
872	7289	PA 3722	08/09/2015	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 872, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 2 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.</p>									
873	7290	PA 1137	08/09/2015	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 873, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.</p>									
874	7291	PA 976	08/09/2015	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 874, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados. referente a 1 1/2 diárias para segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem para fiscais em Ribeirão Preto no período de 09/09/2015 a 11/09/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
489	2833	2107	08/09/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-1.970,00 E	-1.970,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2833 em 08/09/2015 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 nº61 de 24/04/2015 até 22/06/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 02/07/2015.EMPENHO 489.									
27	7358		08/09/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	283,44 P	270,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2995523	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 7046 do empenho 27, OFÍCIO 303/GEFIN-COREN, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2995523 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - REFERENTE AGOSTO-2015.									
441	7283	107190/2013	08/09/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	75.066,76 P	58.214,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	960	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5921 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 960 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.									
178	7756	PRCI 98244	09/09/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.488,18 P	5.525,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 7448 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 400 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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. Referente ao período 01/07/2015 a 31/07/2015.									
3	8410		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00116435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8140		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8145		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8146		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8138		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8445		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	384,48 P	384,48	EXTRATO	00116433	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	
3	8147		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8139		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8141		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8144		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8142		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8425		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00116431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8429		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	33,21 P	33,21	EXTRATO	00116434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8143		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8472		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	4.759,56 P	4.759,56	EXTRATO	00116432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8137		09/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00021182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
865	7601		09/09/2015	BARBARA DE SOUZA GUTIERREZ	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	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a BARBARA DE SOUZA GUTIERREZ, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
865	7607		09/09/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
718	7298	3312	09/09/2015	CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - ME	3.120,00 P	3.120,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1076	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
<p>Pago a CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - ME, liquidação 6982 do empenho 718, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1076 ref. a Referente: Ordem de Fornecimento nº OF. 0044/2015. Pregão Eletrônico nº 019/2015 - PA 5348/2014. Aquisição 8000 pç Certificado em Papel de Segurança (exclusivo GEFIS RT/RE)</p>									
865	7611		09/09/2015	DANIEL HENRIQUE DIAS	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 HENRIQUE DIAS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
865	7612		09/09/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
430	7361	1758/2015	09/09/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 P	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	128	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 7048 do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 128 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE JUNHO-15</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	7316	PA 602	09/09/2015	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 879, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/2 diária para passagem de cabo de rede no dia 26/08/2015.</p>									
865	7615		09/09/2015	EDNA DUARTE FERREIRA	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 EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.</p>									
865	7610		09/09/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
878	7297	PA 001	09/09/2015	GEISA SIMONATO FERMINO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 878, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.</p>									
899	7404		09/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	261,00 P	261,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
<p>INSS Patronal servisos de autônomos, , conforme Folha de Pagamento agosto/2015.</p>									
865	7600		09/09/2015	IVONE REGINA FERNANDES	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 IVONE REGINA FERNANDES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7614		09/09/2015	KENNY PAOLO RAMPONI	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 KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
580	7301	2784/2015	09/09/2015	LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME	188,86 P	188,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10283	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, liquidação 6985 do empenho 580, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10283 ref. a Valor empenhado a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de lavanderia para o tratamento completo do enxoval de peças utilizadas no Núcleo de Simulação Realística do Coren/SP Educação. Valor do Contrato R\$ 24.215,23. Vigêncnia do contrato 26/05/2015 a 25/05/2016. PA nº. 1035/2014, Dispensa de Licitação nº. 10/2015, Contrato nº. 28/2015.</p>									
875	7294	PA1056	09/09/2015	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 875, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.</p>									
865	7605		09/09/2015	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	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 MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
865	7603		09/09/2015	MARIA MEIMEI BREVIDELLI	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 MARIA MEIMEI BREVIDELLI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
876	7295	PA 973	09/09/2015	MEY FAN PORFÍRIO WAY	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 876, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.									
877	7296	PA 3648	09/09/2015	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	480,00 P	480,00	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 877, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1 1/2 Diárias para Segunda etapa de capacitação sobre sistematização da assistência de enfermagem no período de 10/09/2015 a 11/09/2015.									
896	7359	PA 2955	09/09/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 896, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Nova Campina e Apiaí, no período de 01/09 a 03/09/15.									
47	7332	PRCI 110352	09/09/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.472,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7036 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 AGOSTO-2015									
343	7333	PRCI 110352	09/09/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7037 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE AGOSTO-2015									
897	7360	PA 234	09/09/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 897, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 02/09 a 04/09/15.									
414	7365	107126	09/09/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1672	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7052 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1672 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013. - SUB ITAPETININGA - NOTA REFERENTE A JULHO-15									
865	7599		09/09/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7606		09/09/2015	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	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 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 03 palestras ministradas no mês de julho de 2015.</p>									
524	7364	108418	09/09/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3443	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 7051 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3443 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36. - NOTA REFERENTE A JULHO-15.</p>									
524	7363	108418	09/09/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3442	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 7050 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3442 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36. - NOTA REFERENTE A JUNHO-15</p>									
524	7362	108418	09/09/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3441	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 7049 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3441 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36. - NOTA REFERENTE A MAIO-15</p>									
898	7381		09/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	4.278,40 P	4.278,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
<p>Pagamento de Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento agosto/2015.</p>									
410	7369	PRCI 101120	09/09/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1291	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 7058 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1291 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - NOTA REFERENTE JULHO-2015</p>									
865	7604		09/09/2015	SOLANGE DICCINI	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SOLANGE DICCINI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Doutorado. Referente a 05 palestras ministradas no mês de julho de 2015.</p>									
180	7300	PA 3951	09/09/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3122	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 6984 do empenho 180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3122 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 JULHO/2015.</p>									
865	7602		09/09/2015	SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO	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 SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
865	7613		09/09/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
865	7609		09/09/2015	VANESSA LAPA 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 VANESSA LAPA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7608		09/09/2015	VERIDIANA CHIMIRRI	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 VERIDIANA CHIMIRRI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 256/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de julho de 2015.</p>									
60	7340	PRCI 106452	10/09/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 7026 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
38	7341	PRCI 106452	10/09/2015	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 7027 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013. Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
119	7670		10/09/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7714		10/09/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7671		10/09/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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
<p>Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7689		10/09/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	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 ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 01 a 15/08/2015 (planilha complementar). Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7672		10/09/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7652		10/09/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7694		10/09/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7673		10/09/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	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 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
3	8297		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8282		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8283		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8296		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8301		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276720	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.					
3	8305		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8299		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8285		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8308		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8281		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8288		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8295		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8312		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8302		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8307		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8311		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8284		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276703	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
3	8470		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	3.059,88 P	3.059,88	EXTRATO	00038913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8303		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8412		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,95 P	5,95	EXTRATO	00038916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8298		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8286		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8291		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8310		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8294		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8430		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	35,25 P	35,25	EXTRATO	00038915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8292		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8290		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8287		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8309		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276728	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.									
3	8304		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8451		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	419,82 P	419,82	EXTRATO	00038914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8289		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8300		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8293		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8306		10/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00276725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
119	7653		10/09/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7695		10/09/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
65	7334		10/09/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	75,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14290253999 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 7020 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1429025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. - REFERENTE SETEMBRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	7674		10/09/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
908	7518	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	3.000,00 P	3.000,00	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , referente a baixa para despesas de depósito judicial em 12/07/2012 a Ivone Akemi Saito processo nº. 0132700520085020025.									
908	7519	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	3.257,73 P	3.257,73	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesas de depósito judicial em 28/11/2012 a Margarida Vieira, Processo nº. 00026687220115020067.									
908	7520	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	7.058,11 P	7.058,11	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesas de depósito judicial em 24/10/2013 a José Marinho, Processo nº 001102612013515001.									
908	7521	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	7.058,11 P	7.058,11	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesas de depósito judicial em 04/11/2013 a Saulo Vicente Nunes Caetano, Processo 7720135020019.									
908	7522	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	7.058,11 P	7.058,11	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesas de depósito judicial em 17/02/2014 a Rosalina Alves Nantes, Processo nº. 00003449320135150071.									
908	7523	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	14.116,21 P	14.116,21	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesa de depósito judicial em 25/04/2014 a Saulo Vicente Nunes Caetano, Processo nº 0000584772013502019.									
908	7524	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	7.913,54 P	7.913,54	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesas de depósito judicial em 21/08/2014 a Rosalina Alves Nantes, Processo nº. 00003449310135140071.									
908	7525	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	8.029,47 P	8.029,47	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesa de depósito judicial a Sivana da Silva, Processo nº. 0275800642008502.									
908	7526	4934/2014	10/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	3.000,00 P	3.000,00	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 908, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR referente a baixa para despesa de depósito judicial em 26/09/2014 a Josilma olindina Costa Souza, Processo nº. 147-2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7706		10/09/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7681		10/09/2015	DENILSON CARDOSO	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7717		10/09/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7692		10/09/2015	DENIS FIOREZI	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 01 a 15/08/2015 (planilha complementar). Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7682		10/09/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7664		10/09/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7707		10/09/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	7683		10/09/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
887	7342		10/09/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	3,16 P	2,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7028 do empenho 887, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2109 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para pagamento de conta referente ao mês de setembro/2015 - Subseção Presidente Prudente.									
119	7655		10/09/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7697		10/09/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7684		10/09/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7665		10/09/2015	IRACI CAMPOS	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
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7708		10/09/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7720		10/09/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 01 a 15/08/2015 (planilha complementar). Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
203	7372		10/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	622	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 7061 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 622 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Referente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE JULHO-2015									
202	7337	PA 108243	10/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	619	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 7023 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 619 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - REFERENTE JULHO-2015									
200	7339	PA 108243	10/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	620	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 7025 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 620 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE JULHO-2015									
119	7666		10/09/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7709		10/09/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7690		10/09/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 01 a 15/08/2015 (planilha complementar). Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7675		10/09/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	7685		10/09/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7686		10/09/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7667		10/09/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7710		10/09/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
186	7338		10/09/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	-1.153,92 E	-1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Estorno do pagamento 7338 pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, empenho 186, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1653 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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. - Pagamento efetuado em empenho incorreto.									
186	7338		10/09/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	-46,08 E	-46,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Estorno do pagamento 7338 pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, empenho 186, OUTROS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1653 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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. - Pagamento efetuado em empenho incorreto.									
187	7335	PA 4414	10/09/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1655	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 7021 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1655 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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. - REFERENTE JULHO-2015									
186	7338	PA 4414	10/09/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1653	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 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 7024 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1653 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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 JULHO-2015</p>									
185	8776	PA 4413	10/09/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1653	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 8454 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1653 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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. - REFERENTE JULHO-2015.</p>									
120	7718		10/09/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7656		10/09/2015	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 do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7698		10/09/2015	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
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7668		10/09/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7711		10/09/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7677		10/09/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7657		10/09/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7699		10/09/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7658		10/09/2015	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
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7700		10/09/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7659		10/09/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7701		10/09/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7678		10/09/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7716		10/09/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7660		10/09/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7702		10/09/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7687		10/09/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	4.125,00 P	4.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7661		10/09/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7703		10/09/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7693		10/09/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 01 a 15/08/2015 (planilha complementar). Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7712		10/09/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7719		10/09/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 01 a 15/08/2015 (planilha complementar). Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7654		10/09/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7696		10/09/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7676		10/09/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7715		10/09/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7662		10/09/2015	ROSANGELA DE MELLO	2.625,00 P	2.625,00	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7704		10/09/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7691		10/09/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 01 a 15/08/2015 (planilha complementar). Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7679		10/09/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
195	7371	PRCI 107242	10/09/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 7060 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8098 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 AGOSTO-2015									
195	7370	PRCI 107242	10/09/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 7059 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8097 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 AGOSTO-2015									
25	7336		10/09/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	23104556000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 7022 do empenho 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 231045560004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto. - REFERENTE AGOSTO-2015									
119	7669		10/09/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	500,00 P	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7713		10/09/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
258	7366	PA 1984	10/09/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.569,50 P	2.388,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	165	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 7053 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 165 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
258	7367	PA 1984	10/09/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.231,63 P	1.144,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	166	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 7054 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 166 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
258	7368	PA 1984	10/09/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	23.753,20 P	22.078,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	167	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 7055 do empenho 258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 167 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,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.EPE 25/2015, Contrato nº 21/2014.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 290.004,00 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 41.434,08)									
22	7757		10/09/2015	TRIBUNAIS	2.960,00 P	2.960,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7047 do empenho 22, OFÍCIO 304/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de GUIA(S) GRU Judicial.									
119	7663		10/09/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
120	7705		10/09/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	7680		10/09/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
119	7688		10/09/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVI. Período: 16 a 31/08/2015. Memorando 073/2015/GAB/PRES.									
890	7351	PA 2611	11/09/2015	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 890, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
900	7464	PA 80	11/09/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 900, 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 (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatubá, no período de 14/09 a 15/09/15.									
865	7725		11/09/2015	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	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 ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 065/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 24/08/2015.									
3	8258		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8264		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8257		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8274		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069523	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.					
3	8278		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069527	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8252		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8136		11/09/2015	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.					
3	8260		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8447		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	389,01 P	389,01	EXTRATO	00112647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8422		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00112645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8272		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8255		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8261		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8265		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8250		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8271		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069520	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
3	8277		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8471		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	3.501,57 P	3.501,57	EXTRATO	00112646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8270		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8324		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00007658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8280		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8269		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8266		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8279		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8263		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8268		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8253		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8276		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8273		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069522	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.									
3	8267		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8262		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8439		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	46,44 P	46,44	EXTRATO	00112648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8259		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8251		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8254		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8256		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8275		11/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
907	7517	3527/2015	11/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	599,97 P	599,97	GUIA(S)	000568	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 907, OFÍCIO 305/GEFIN-COREN, GUIA(S) 000568 ref. a Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com pagamento de guias de depósito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2015. - Processo nº 0006190-97.2014.4.03.6327 - Autor: Joelma Alves dos Santos.									
56	7349		11/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30,22 P	28,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150800419 9116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7035 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508004199116 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
897	7360		11/09/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 7360 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 897, CRÉDITO EM C/C OU C/P, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Itapeva, no período de 02/09 a 04/09/15. - DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A NÃO UTILIZAÇÃO POR PARTE DA COLABORADORA.									
771	7463	001916/2015	11/09/2015	EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	950,00 P	894,42	DANFE	44520	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 7150 do empenho 771, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, DANFE 44520 ref. a Valor empenhado a EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação 019/2015. Autorização de Compra 019/2015. Processo Administrativo 1916/2015. Aquisição de Placa Eletronica Controle de Evaporador - TR-AVV/3, modelo MCC-1402, marca Toshiba, código: 4316v324.									
889	7350	PA 381	11/09/2015	FABIANE SANCHES DE ANGELO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 889, 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 Bauru, no período de 14/09 a 15/09/15.									
904	7469	PA 500	11/09/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.250,00 P	2.250,00	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 904, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
894	7355	PA 3879	11/09/2015	GISELE CRISTINA GENTIL	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 894, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
865	7726		11/09/2015	JOAO FERNANDO MARCOLAN	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 JOAO FERNANDO MARCOLAN, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 065/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 24/08/2015.									
865	7726		11/09/2015	JOAO FERNANDO MARCOLAN	-400,00 E	-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
Estorno do pagamento 7726 pago a JOAO FERNANDO MARCOLAN, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Referente a TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.									
891	7352	PA 3799	11/09/2015	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	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 JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
903	7468	PA 195	11/09/2015	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 903, 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 (100%), referente fiscalização na cidade de Registro, no período de 03/09 a 04/09/15.									
893	7354	PA 3878	11/09/2015	LUCIANA DELLA BARBA	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 893, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
492	7343	2028/2014	11/09/2015	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.350,00 P	8.350,00	DANFE	796	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 7029 do empenho 492, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 796 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de 9.500 envelopes. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014. OF nº. 30/2015.									
865	7727		11/09/2015	MARCIA NASCIMENTO VIEIRA	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 MARCIA NASCIMENTO VIEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 065/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 24/08/2015.									
865	7728		11/09/2015	MARIA CRISTINA MAZZAIA	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 CRISTINA MAZZAIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 065/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 24/08/2015.									
573	3636	2583	11/09/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-1.446,04 E	-1.446,04	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3636 em 11/09/2015 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 nº79 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 29/07/2015. EMPENHO 573.									
493	2995	2203	11/09/2015	Paulo Affonso de Macedo Junior	-1.828,03 E	-1.828,03	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 2995 em 11/09/2015 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 nº62 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 493.									
912	7527	2246/2015	11/09/2015	REGIANE 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 FUNDOS Nº 127, DE 11/09/2015 ATÉ 10/11/2015, EM FAVOR DE REGIANE FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/15. EMPENHO 912.									
793	7344	2442	11/09/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.992,00 P	4.992,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 7030 do empenho 793, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2122 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 006/2015 - PA 196/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil - Coffee Break A (251 a 500 pessoas).									
546	7345	2442/2015	11/09/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	252,50 P	252,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 7031 do empenho 546, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2166 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015.									
848	7346	2442/2015	11/09/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	520,00 P	520,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 7032 do empenho 848, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2166 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar ao de nº. 509. Para acobertar despesas com serviços de organização de eventos (Buffet) do Coren/SP Sede e suas Unidades. PE nº. 06/2015, ARP nº. 01/2015, PA nº. 196/2015. - Referente a empenho complementar ao de nº 546 de 15/05/2015, conforme solicitação de fls 247 pelo Sr. Adilson.									
892	7353	PA 3800	11/09/2015	TATIANA GENTIL DO PRADO	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TATIANA GENTIL DO PRADO, liquidação do empenho 892, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TATIANA GENTIL DO PRADO, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
82	7357		11/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.511,01 P	4.990,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-193.615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7045 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-193.615 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
888	7356		11/09/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15,12 P	15,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5400000654627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 888, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000654627 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000654627, conforme atesto da gestora da área (GEAD).									
729	7347	3348	11/09/2015	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.560,00 P	9.525,72	DANFE	49593	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7033 do empenho 729, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 49593 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 004/2015. Aquisição (4000) pt Toalha de papel 21x22cm.									
754	7348	3348	11/09/2015	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.120,00 P	7.120,00	DANFE	49593	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7034 do empenho 754, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 49593 ref. a Empenho complementar ao nº 729, conforme solicitação de fls . Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 004/2015. Aquisição (4000) pt Toalha de papel 21x22cm.									
865	7729		11/09/2015	TOYOKO SAEKI	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 TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 065/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 24/08/2015.									
920	7537	PA 3944	14/09/2015	ALESSANDRA AZANHA	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 920, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
810	7568	3241	14/09/2015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	278.800,00 P	278.800,00	DANFE	79	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, liquidação 7260 do empenho 810, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 79 ref. a Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem - Categoria "Enfermeiro" = 400 inscrições.									
811	7567	3241	14/09/2015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM	173.600,00 P	173.600,00	DANFE	80	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, liquidação 7261 do empenho 811, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 80 ref. a Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem -Categoria "Técnico/Auxiliar de Enfermagem" = 400 inscrições									
3	8316		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8463		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.417,02 P	1.417,02	EXTRATO	00035589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8314		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8408		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00035592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8315		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388923	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
3	8318		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8440		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	48,66 P	48,66	EXTRATO	00035591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8322		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8327		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	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.								
3	8321		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8456		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	461,55 P	461,55	EXTRATO	00035590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8319		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8320		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8317		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8323		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	8313		14/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00388921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
901	7465	PA 503	14/09/2015	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 901, 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 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 15/09 a 16/09/15.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
750	7530	1103	14/09/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.125,53 P	12.080,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7222 do empenho 750, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3856 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual para fornecimento e administração de Vale Transporte com a empresa Beneficio Certo Ltda-ME. Previsão de vigência 14/07/2015 a 13/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 122.717,76. PE nº. 19/2014. - REFERENTE JULHO-2015									
750	7530		14/09/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-9.377,90 E	-9.377,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7530 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 750, Provisão Folha de Pamento do mês agosto/2015 , referente a Vale Transporte parte do servidor.									
673	7529	1103/2014	14/09/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	1.833,63 P	1.833,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7221 do empenho 673, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3856 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, 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. - REFERENTE JULHO-2015									
915	7533	PA 2080	14/09/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 915, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
58	7467		14/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,51 P	56,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201508001581572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7153 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508001581572 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. - REFERENTE AGOSTO-2015									
913	7531	PA 3802	14/09/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 913, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
760	7470	2448	14/09/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	115.990,00 P	115.990,00	DANFE	345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 7187 do empenho 760, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 345 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Desafio para a Enfermagem no APH (18/08 e 19/08).									
761	7471	2448	14/09/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	105,00 P	105,00	DANFE	339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 7188 do empenho 761, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 339 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: CEE da sua constituição ao relatório final (19/08).									
759	7472	2448	14/09/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	1.910,00 P	1.910,00	DANFE	335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 7189 do empenho 759, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 335 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pegão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015, Autorização de Execução de Serviço 013/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil (13/08).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
923	7539	PA 499	14/09/2015	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 923, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente transporte de Conselheira para palestra, na cidade de Adamantina, no período de 10/09 a 12/09/15.									
925	7563	PA 3879	14/09/2015	GISELE CRISTINA GENTIL	2.200,00 P	2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 925, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15.									
902	7466	PA 382	14/09/2015	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 902, 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 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caragatutuba, no período de 15/09 a 16/09/15.									
916	7534	PA 3945	14/09/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 916, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
698	5384	2292	14/09/2015	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA 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 5384 em 14/09/2015 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 nº 96 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 698.									
917	7535	PA 3945	14/09/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	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 917, 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 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
919	7536	PA 3942	14/09/2015	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 919, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
914	7532	PA 2101	14/09/2015	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 914, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
533	3355	2464	14/09/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-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 3355 em 14/09/2015 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 nº74 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 533.									
411	7528	PA 597/2014	14/09/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	144.832,80 P	144.832,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	686881	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 7220 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 686881 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	7758		14/09/2015	TRIBUNAIS	600,00 P	600,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7047 do empenho 22, OFÍCIO 304/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de GUIA(S) GRU Judicial.									
865	7763		15/09/2015	ADRIANA MACHADO	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 ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.									
865	7764		15/09/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	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 ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.									
483	7502	2241/2015	15/09/2015	Ambiente Assessoria e Serviços Ltda	3.250,00 P	3.109,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	364	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a Ambiente Assessoria e Serviços Ltda, liquidação 7190 do empenho 483, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 364 ref. a Valor empenhado a Ambiente Assessoria e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em análise, remoção de descarte de resíduos sólidos conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 9.367,50. DL nº. 12/2015									
3	8455		15/09/2015	BANCO DO BRASIL	437,67 P	437,67	EXTRATO	00033173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8427		15/09/2015	BANCO DO BRASIL	30,90 P	30,90	EXTRATO	00033174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8465		15/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.908,60 P	1.908,60	EXTRATO	00033172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8407		15/09/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00033175	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
3	8249		15/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8413		15/09/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00033171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	7496		15/09/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	72,33 P	72,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	13.929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 7182 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 13.929 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - REFERENTE SETEMBRO-2015									
52	7497		15/09/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	135,69 P	135,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	13.927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 7183 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 13.927 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - REFERENTE SETEMBRO-2015									
865	7730		15/09/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	-4.000,00 E	-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
Estorno do pagamento 7730 pago a CARLOS EDUARDO DE PAULA, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.									
865	7730		15/09/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	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 CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7765		15/09/2015	DORLY FERNANDA 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 DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	7731		15/09/2015	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	4.600,00 P	4.600,00	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
865	7731		15/09/2015	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	-4.600,00 E	-4.600,00	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>Estorno do pagamento 7731 pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.</p>									
865	7732		15/09/2015	EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS	-2.400,00 E	-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
<p>Estorno do pagamento 7732 pago a EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7732		15/09/2015	EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS	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
<p>Pago a EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
692	7507		15/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	191,09 P	182,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6582324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7204 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6582324 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
921	7538	PA 1054	15/09/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 921, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Pedregulho, no período de 16/09 a 17/09/15.</p>									
97	7498		15/09/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	110,99 P	100,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0230298614014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7184 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0230298614014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - CONSOLIDADO - REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
97	7499		15/09/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	146,36 P	132,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 7185 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13953 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
865	7766		15/09/2015	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	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
<p>Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7777		15/09/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	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 IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 074/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/08/2015.</p>									
484	7500	2240/2015	15/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	11.700,00 P	11.431,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	628	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 7186 do empenho 484, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 628 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição e Instalação de Gradis conforme para tanque de combustível Sede Coren/SP, conforme PA. 2069/2015. DL nº. 12/2015.</p>									
865	7781		15/09/2015	JOAO FERNANDO MARCOLAN	-400,00 E	-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>Estorno do pagamento 7781 pago a JOAO FERNANDO MARCOLAN, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.</p>									
865	7781		15/09/2015	JOAO FERNANDO MARCOLAN	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 JOAO FERNANDO MARCOLAN, liquidação 7434 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 065/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 24/08/2015.</p>									
865	7733		15/09/2015	LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI	-2.800,00 E	-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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 7733 pago a LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.									
865	7733		15/09/2015	LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI	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 LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.									
865	7767		15/09/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	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 LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.									
865	7768		15/09/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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 LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.									
922	7566	PA 499	15/09/2015	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	800,00 P	800,00	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 922, 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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 16/09 a 18/09/15.									
45	7494	PRCI 110351	15/09/2015	MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 7180 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 AGOSTO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	7495	PRCI 110351	15/09/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	745,58 P	745,58	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7181 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
517	3230		15/09/2015	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-496,00 E	-496,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 3230 em 15/09/2015 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 nº71 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 517.</p>									
865	7769		15/09/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	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 SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
865	7770		15/09/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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 MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	7734		15/09/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	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
<p>Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7771		15/09/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.900,00 P	2.900,00	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 MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	7772		15/09/2015	MONICA DOS SANTOS SILVA	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 MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	7773		15/09/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	2.600,00 P	2.600,00	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 NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015.P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
733	7504	2963	15/09/2015	R&A Comercio de Equipamentos Telefônicos Ltda. EPP	1.185,00 P	1.185,00	DANFE	796	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
<p>Pago a R&A Comercio de Equipamentos Telefônicos Ltda. EPP, liquidação 7192 do empenho 733, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 796 ref. a Valor empenhado a R&A Comercio de Equipamentos Telefônicos Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 48/2015. Aquisição de (03) un. Aparelho deTelefone digital.</p>									
695	5597	2107/2015	15/09/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-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 5597 em 15/09/2015 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 nº 101 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 695.</p>									
619	4509	2909	15/09/2015	ROSANA BORRASCA	-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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4509 em 15/09/2015 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 nº89 de 10/06/2015 até 09/08/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 19/08/2015. EMPENHO 619									
865	7735		15/09/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	-4.200,00 E	-4.200,00	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
Estorno do pagamento 7735 pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.									
865	7735		15/09/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	4.200,00 P	4.200,00	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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.									
496	2998	2269	15/09/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI	-1.268,70 E	-1.268,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2998 em 30/09/2015 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 nº 65 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 496.									
865	7779		15/09/2015	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	-700,00 E	-700,00	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
Estorno do pagamento 7779 pago a SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7779		15/09/2015	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	700,00 P	700,00	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 SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 074/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/08/2015.</p>									
924	7565	PA 495	15/09/2015	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 924, 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 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, nos períodos de 01/09 a 02/9/15 e 15/09 a 16/09/15.</p>									
865	7778		15/09/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	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 SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 074/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/08/2015.</p>									
88	7482		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,06 P	77,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-358.942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7168 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-358.942 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2408-7683 - REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
708	7540		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	538,64 P	487,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-310.486	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7223 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-310.486 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
708	7541		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,74 P	99,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-401.457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7224 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-401.457 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-1242 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
708	7542		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	751,67 P	680,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-320.704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7225 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-320.704 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3413-1073 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
93	7543		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,15 P	144,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-398.557	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 7226 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-398.557 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-3171 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
93	7544		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	231,05 P	209,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-398.558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7227 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-398.558 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-5232 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
93	7545		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	267,15 P	241,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-348.050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7229 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-348.050 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3212-9447 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
81	7546		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	171,87 P	155,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-318.870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7230 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-318.870 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 322-7756 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
81	7547		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,73 P	167,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-348.039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7231 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-348.039 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-3108 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
81	7548		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	156,10 P	141,35	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 7232 do empenho 81, 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 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3221-6927 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
911	7549		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	253,16 P	229,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-362.388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7233 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-362.388 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
911	7550		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	526,22 P	476,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-382.313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7234 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-382.313 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3236-1609 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
911	7551		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	385,35 P	348,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-323.708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7235 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-323.708 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
911	7552		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	361,65 P	327,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-361.496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7236 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-361.496 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
95	7553		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,85 P	88,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-359.419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7237 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-359.419 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7554		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-332.319	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7238 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-332.319 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8417 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
90	7555		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,54 P	220,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-332.320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7239 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-332.320 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3923-8428 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
90	7556		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,07 P	136,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-337.365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7240 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-337.365 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3921-8871 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
620	7473		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,34 P	82,71	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 7159 do empenho 620, 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 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3441-1011 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
620	7474		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	267,73 P	242,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-376.428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7160 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-376.428 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.- FONE: 3622-1636 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
620	7475		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	186,78 P	169,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-376.413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7161 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-376.413 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3624-8783 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
89	7476		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,60 P	158,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-376.562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7162 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-376.562 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-3700 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
89	7477		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,82 P	145,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-376.561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7163 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-376.561 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-4351 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
89	7478		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	199,90 P	181,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-390.899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7164 do empenho 89, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-390.899 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3288-1946 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
85	7479		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	185,70 P	168,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-358.524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7165 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-358.524 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3275-3397 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
85	7480		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	227,43 P	205,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-358.523	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 7166 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-358.523 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetinga/SP. - FONE: 271-9966 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
88	7481	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	96,87 P	87,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-358.941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7167 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-358.941 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2087-1622 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
519	7483	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	312,00 P	282,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-331.773	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7169 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-331.773 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3262-0817 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
94	7484	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	395,05 P	357,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-339.754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7170 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-339.754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2808 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
94	7485	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	393,65 P	356,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-339.899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7171 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-339.899 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2818 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
94	7486	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	80,97 P	73,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-401.409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7172 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-401.409 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-9445 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
86	7487	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,92 P	220,87	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 7173 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3814-1049 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
86	7488	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	364,29 P	329,87	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 7174 do empenho 86, 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 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3813-6755 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
92	7489	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	169,68 P	153,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-336.337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7175 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-336.337 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4324 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
92	7490	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,58 P	130,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-336.338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7176 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-336.338 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4325 - REFERENTE SETEMBRO-2015					
82	7491	15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,78 P	122,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-337.358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7177 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-337.358 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3922-8419 - REFERENTE SETEMBRO-2015					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	7492		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-382.104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7178 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-382.104 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3223-7261 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
82	7493		15/09/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.359,47 P	7.569,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-376.819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7179 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-376.819 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
865	7780		15/09/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	-300,00 E	-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
Estorno do pagamento 7780 pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.									
865	7780		15/09/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	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 THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 074/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/08/2015.									
22	7569		15/09/2015	TRIBUNAIS	1.238,08 P	1.238,08	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7207 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 21 guias, sendo: 01 de 13,33, 01 de 13,50 e 19 de 63,75.									
22	7759		15/09/2015	TRIBUNAIS	377,00 P	377,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7047 do empenho 22, OFÍCIO 304/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de GUIA(S) GRU Judicial.									
777	7503	3352	15/09/2015	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	6.515,60 P	6.515,60	DANFE	2237	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, liquidação 7191 do empenho 777, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2237 ref. a Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, Processo Administrativo 4812/2014, Ordem de Fornecimento OF. 51/2015. Aquisição: (300) cx Chá de Camomila em sachês envelopados; (200) cx Chá de Capim-Cidreira em sachês envelopados; (300) cx Chá de Erva doce em sachês envelopados; (220) cx Chá Mate natural em sachês; (100) cx Chá Mate tostado sabor limão; (120) cx Chá Mate tostado sabor pêssego; (50) cx Chá preto em sachês.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	7557	106074	15/09/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	44.958,27 P	40.709,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	459201	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 7241 do empenho 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 459201 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. -									
843	7558	106074	15/09/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	140.896,49 P	127.581,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	459200	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 7242 do empenho 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 459200 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.									
534	3356	2462	15/09/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-430,00 E	-430,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3356 em 15/09/2015 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 nº75 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 534									
865	7774		15/09/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.800,00 P	4.800,00	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 VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.									
865	7775		15/09/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	6.400,00 P	6.400,00	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho, Julho e Agosto de 2015.									
865	7775		15/09/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	-6.400,00 E	-6.400,00	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
Estorno do pagamento 7775 pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Referente a TED devolvida devido a erro interno do banco HSBC.									
3	8326		16/09/2015	BANCO DO BRASIL	23,00 P	23,00	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.									
3	8417		16/09/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00114449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8454		16/09/2015	BANCO DO BRASIL	435,36 P	435,36	EXTRATO	00114451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8409		16/09/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00114453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8437		16/09/2015	BANCO DO BRASIL	43,95 P	43,95	EXTRATO	00114452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8466		16/09/2015	BANCO DO BRASIL	2.041,98 P	2.041,98	EXTRATO	00114450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
692	7505		16/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	118,04 P	113,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6582323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7202 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6582323 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. - REFERENTE AGOSTO-2015									
692	7506		16/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	131,13 P	125,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6582322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7203 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6582322 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. - REFERENTE AGOSTO-2015									
934	7650	PAD 2293	16/09/2015	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 FUNDOS Nº 128, DE 16/09/2015 ATÉ 15/11/2015 EM FAVOR DE ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/11/2015. EMPENHO 934.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	7501	PA 3877	16/09/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 905, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 2 e 1/2 diária (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 17/09 a 19/09/15.									
935	7651		16/09/2015	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 FUNDOS Nº 129. DE 16/09/2015 ATÉ 09/10/2015, EM FAVOR DE SILVIA YUKIE MIYAZAKI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/10/2015. A SUPRIDA SAIRÁ DE FÉRIAS A PARTIR DE 12/10/2015.. EMPENHO 935. .									
22	7760		16/09/2015	TRIBUNAIS	2.750,00 P	2.750,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7047 do empenho 22, OFÍCIO 304/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de GUIA(S) GRU Judicial.									
3	8203		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8201		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8206		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8204		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8588		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	0,70 P	0,70	EXTRATO	00015376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8198		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8210		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8193		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8448		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	406,05 P	406,05	EXTRATO	00109385	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.					
3	8191		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8190		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8197		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8192		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8196		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8199		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8461		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.229,88 P	1.229,88	EXTRATO	00109384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8185		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8209		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8188		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8183		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8184		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051068	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
3	8434		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	41,82 P	41,82	EXTRATO	00109386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8194		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8208		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8200		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8186		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8189		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8202		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8205		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8187		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8416		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00109383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8207		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8195		17/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051079	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
778	7509	3346	17/09/2015	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.603,00 P	8.603,00	DANFE	3325	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 7194 do empenho 778, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3325 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, Processo Administrativo 4812/2014, Ordem de Fornecimento OF. 51/2015. Aquisição: (100) cx Açúcar refinado em sachê de 5g; (70) fr Adoçante dietético líquido 100ml; (230) pt Café em grão; (440) pt Café em pó torrado e moído.									
800	7510	2447	17/09/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	13.770,00 P	13.770,00	DANFE	2118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 7195 do empenho 800, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2118 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ata de Registro de Preços 006/2015 - Autorização de Execução de Serviço 017/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0057/2015. Aquisição (3000) pç Sacola em PVC.									
24	7508		17/09/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	92,46 P	92,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881092015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 7193 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881092015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
3	8415		18/09/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8458		18/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.132,65 P	1.132,65	EXTRATO	00104335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8452		18/09/2015	BANCO DO BRASIL	421,41 P	421,41	EXTRATO	00104336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8426		18/09/2015	BANCO DO BRASIL	28,77 P	28,77	EXTRATO	00104337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
57	7511		18/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	204,56 P	204,56	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201509000411128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7196 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509000411128 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
53	7512		18/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.038,36 P	977,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201508002343532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7197 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201508002343532 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. - REFERENTE AGOSTO-2015									
41	7559		18/09/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	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 7243 do empenho 41, 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 2015. - REFERENTE SETEMBRO-15									
41	7560	18/09/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	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 7244 do empenho 41, 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 2015. - REFERENTE SETEMBRO-15									
933	7723	21/09/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	14,40 P	14,40	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de Agosto-2015, conforme documentação anexa.									
3	8446	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	384,75 P	384,75	EXTRATO	00112825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8219	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8432	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	37,65 P	37,65	EXTRATO	00112826	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8459	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.149,27 P	1.149,27	EXTRATO	00112824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8218	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8135	21/09/2015	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.									
3	8325	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00016954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8217	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8423	21/09/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00112823	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
865	7785		21/09/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	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
<p>Pago a CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação 7438 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
63	7561		21/09/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,21 P	83,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14290326639 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 7245 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1429032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
30	7562		21/09/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.157,87 P	1.092,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150900050 6571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7246 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509000506571 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP. - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
865	7784		21/09/2015	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	4.600,00 P	4.600,00	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 EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação 7439 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
865	7782		21/09/2015	EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS	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
<p>Pago a EGLE FERNANDA DA SILVA MATOS, liquidação 7440 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
753	7513	4409	21/09/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	446,88 P	389,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7198 do empenho 753, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12114 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.190,00. 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 Ribeirão Preto-SP - REFERENTE 15/07 A 31/07/15									
181	7514	PA 4412	21/09/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7199 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12112 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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. - REFERENTE JULHO-2015									
752	7515	4409	21/09/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	634,56 P	552,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7200 do empenho 752, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12113 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.760,00. 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 Marília-SP - REFERENTE 15/07 A 31/07/15									
738	5926	2622/2015	21/09/2015	GLACIELMA BEGA	-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 5926 em 21/09/2015 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 nº107 de 22/07/2015 até 22/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/09/2015. EMPENHO 738.									
141	7722	PA 104661/2013	21/09/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	336947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7343 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 336947 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. - REFERENTE 05/08/15 A 04/09/15.									
865	7788		21/09/2015	JOAO FERNANDO MARCOLAN	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 JOAO FERNANDO MARCOLAN, liquidação 7434 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 065/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 24/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7790		21/09/2015	LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI	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
<p>Pago a LILIAN PEREIRA COSTA VERSURI, liquidação 7441 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
932	7724	PA 2083	21/09/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 932, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.</p>									
865	7786		21/09/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	4.200,00 P	4.200,00	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 SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação 7443 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1047/2015. Memorando nº 075/2015/GAB/PRES. ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PRE-HOSPITALAR – UEPH. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
865	7789		21/09/2015	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	700,00 P	700,00	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 SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, liquidação 7469 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 074/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/08/2015.</p>									
947	7761		21/09/2015	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00 P	300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130, EM FAVOR DE SILVIA YUKIE MIYAZAKI / CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO/ OUTROS DOCUMENTOS // ATENÇÃO: ESTA RECARGA FOI EFETIVADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL, POR ESTAR EM DUPLICIDADE COM A RECARGA EFETIVADA EM 16.09.2015. SERÁ ESTORNADA PELO BB, ASSIM COMO A TARIFA CORRESPONDENTE. / EMPENHO 947.</p>									
439	7721	97912/2012	21/09/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	265.556,97 P	265.556,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	686893	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 7342 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 686893 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
865	7787		21/09/2015	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 7470 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 074/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 31/08/2015.									
425	7516	PA 53/2013	21/09/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.698,57 P	15.681,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17373612	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 7201 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17373612 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015									
22	7776		21/09/2015	TRIBUNAIS	750,00 P	750,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7047 do empenho 22, OFÍCIO 304/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de GUIA(S) GRU Judicial.									
865	7783		21/09/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	6.400,00 P	6.400,00	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 7466 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Memorando nº 076/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho, Julho e Agosto de 2015.									
865	7870		22/09/2015	ADRIANA MONTEIRO DA SILVA	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 ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7858		22/09/2015	ANDREIA CASCAES CRUZ	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 ANDREIA CASCAES CRUZ, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.									
3	8216		22/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8450		22/09/2015	BANCO DO BRASIL	419,46 P	419,46	EXTRATO	00112564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8467		22/09/2015	BANCO DO BRASIL	2.198,64 P	2.198,64	EXTRATO	00112563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8421		22/09/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00112562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8215		22/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8436		22/09/2015	BANCO DO BRASIL	42,09 P	42,09	EXTRATO	00112565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
865	7859		22/09/2015	BRUNO FONSECA MARTINS DA COSTA ANDRADE	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 BRUNO FONSECA MARTINS DA COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7872		22/09/2015	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	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 CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7875		22/09/2015	CASSIA OLIVEIRA 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 CASSIA OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
105	7792	PRCI 107839	22/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.899,53 P	1.899,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	749689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 7472 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 749689 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
865	7860		22/09/2015	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	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 DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de agosto de 2015.</p>									
820	7743		22/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	250,30 P	250,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1234611	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7347 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1234611 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.50 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7877		22/09/2015	ELISABETE RANDOLI BUOSI	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 ELISABETE RANDOLI BUOSI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7879		22/09/2015	FLAVIA MORAIS GOMES PINTO	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 FLAVIA MORAIS GOMES PINTO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7861		22/09/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7862		22/09/2015	KAMILA DA SILVA ROLA FACHOLA	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 KAMILA DA SILVA ROLA FACHOLA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7869		22/09/2015	KARLA OLIVEIRA MARCACINE	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 KARLA OLIVEIRA MARCACINE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
929	7740	PA 499	22/09/2015	LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE	800,00 P	800,00	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 929, 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 (100%), referente fiscalização, na cidade de Araraquara, no período de 23/09 a 25/09/15.</p>									
930	7741	PA 382	22/09/2015	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
<p>Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 930, 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 23/09 a 24/09/15.</p>									
865	7863		22/09/2015	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	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 MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 14 palestras ministradas nos meses de julho e agosto de 2015.</p>									
865	7878		22/09/2015	MARCIA LEDA DEZOTTI CLOVES PAVANELLO	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 MARCIA LEDA DEZOTTI CLOVES PAVANELLO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7864		22/09/2015	MARCIA MARCONDES MANGANARO	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 MARCONDES MANGANARO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de agosto de 2015.</p>									
918	7791	PA 3942	22/09/2015	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	1.800,00 P	1.800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, liquidação do empenho 918, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.</p>									
680	7793	000106/2014	22/09/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.282,26 P	1.282,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 680, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R\$ 7.401,78. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
515	7737	2355/2014	22/09/2015	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.469,61 P	1.469,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 7345 do empenho 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 580 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.</p>									
865	7871		22/09/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7873		22/09/2015	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7880		22/09/2015	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	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 ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7865		22/09/2015	ROBERTO LOPES DA 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 ROBERTO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.</p>									
865	7866		22/09/2015	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO	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 SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de agosto de 2015.</p>									
931	7742	PA 495	22/09/2015	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
<p>Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 931, 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 fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 23/09 a 24/09/15.</p>									
502	7736	2002/2014	22/09/2015	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	14.750,00 P	13.887,12	DANFE	10909	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, liquidação 7344 do empenho 502, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 10909 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários(25 cadeiras Staff e 5 longarinas) para o Coren/Sp Sede. PE nº. 06/2014, OF nº. 32/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	7738	PA 101120/2012	22/09/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	688	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7346 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 688 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
68	7739	PA 101120/2012	22/09/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	692	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7348 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 692 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
22	7852		22/09/2015	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 7451 do empenho 22, OFÍCIO 317/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 100 guias de 10,64 cada.									
22	7849		22/09/2015	TRIBUNAIS	315,00 P	315,00	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7047 do empenho 22, OFÍCIO 304/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias GRU Judiciais.									
865	7867		22/09/2015	ULYSSES FERNANDO DE ANDRADE	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 ULYSSES FERNANDO DE ANDRADE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.									
865	7868		22/09/2015	VERIDIANE DA SILVA AMARAL ARAUJO	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 VERIDIANE DA SILVA AMARAL ARAUJO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	7868		22/09/2015	VERIDIANE DA SILVA AMARAL ARAUJO	-600,00 E	-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>Estorno do pagamento 7868 pago a VERIDIANE DA SILVA AMARAL ARAUJO, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. PA: 868/2015. Referente a TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									
865	7876		22/09/2015	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	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 WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 02 palestras ministradas no mês de agosto de 2015.</p>									
865	7874		22/09/2015	YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO	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 YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 285/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de agosto de 2015.</p>									
119	7881		23/09/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7907		23/09/2015	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 do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	8418		23/09/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00105884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8424		23/09/2015	BANCO DO BRASIL	22,20 P	22,20	EXTRATO	00105887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8411		23/09/2015	BANCO DO BRASIL	4,26 P	4,26	EXTRATO	00105888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8148		23/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	8462		23/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.252,62 P	1.252,62	EXTRATO	00105885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8453		23/09/2015	BANCO DO BRASIL	423,21 P	423,21	EXTRATO	00105886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
119	7882		23/09/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7908		23/09/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
23	7747		23/09/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.049,18 P	5.477,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14290091410 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 7352 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1429009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
119	7890		23/09/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7916		23/09/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7899		23/09/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7900		23/09/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7891		23/09/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7917		23/09/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7901		23/09/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
612	7744	2315/2014	23/09/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.633,04 P	2.384,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	775158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 7349 do empenho 612, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 775158 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	7794	PRCI 107619	23/09/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	417.860,18 P	378.372,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	512939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7474 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 512939 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote.Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34) - REFERENTE AGOSTO-2015.</p>									
119	7884		23/09/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7910		23/09/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7902		23/09/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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
<p>Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7892		23/09/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
120	7918		23/09/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
119	7893		23/09/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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
<p>Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7919		23/09/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7903		23/09/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7904		23/09/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7923		23/09/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7894		23/09/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7920		23/09/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7885		23/09/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7911		23/09/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7895		23/09/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7921		23/09/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7897		23/09/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7886		23/09/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7912		23/09/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7887		23/09/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7913		23/09/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7898		23/09/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7888		23/09/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7914		23/09/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7905		23/09/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7889		23/09/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7915		23/09/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	7896		23/09/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7922		23/09/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7883		23/09/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7909		23/09/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
69	7745	PA 101120/2012	23/09/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	691	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7350 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 691 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
70	7746	PA 101120/2012	23/09/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	689	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7351 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 689 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
22	7854		23/09/2015	TRIBUNAIS	2.117,36 P	2.117,36	GUIA(S)	GRU Judicial	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7451 do empenho 22, OFÍCIO 317/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 199 guias de 10,64 cada.									
119	7906		23/09/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7924		23/09/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7928		24/09/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7934		24/09/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
3	8162		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8173		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8169		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8170		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8433		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	41,82 P	41,82	EXTRATO	00100810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8149		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8168		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048862	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
3	8457		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.073,43 P	1.073,43	EXTRATO	00100808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8153		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8171		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8177		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8152		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8161		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8156		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8150		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8444		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	377,37 P	377,37	EXTRATO	00100809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8174		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8158		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8165		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8329		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	50,00 P	50,00	EXTRATO	54895035	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.					
3	8160		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8172		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8155		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8163		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8154		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8151		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8414		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00100807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8166		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8175		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8176		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8164		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8178		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048872	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
3	8167		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8159		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8157		24/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
434	7749	1748/2015	24/09/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	36.061,38 P	32.393,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	61	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 7354 do empenho 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 61 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
955	7827		24/09/2015	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 FUNDOS Nº 133, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/11/2015. EMPENHO: 955.									
186	7748	PA 4414	24/09/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1707	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 7353 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1707 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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 AGOSTO-2015									
953	7825	2292/2015	24/09/2015	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 FUNDOS Nº 131, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/12/2015. EMPENHO: 953									
119	7925		24/09/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7931		24/09/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
764	6192	2602/2015	24/09/2015	MARIA ADELINA DA CUNHA	-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 6192 em 24/09/2015 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 nº111 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 764.									
954	7826	2107/20154	24/09/2015	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 FUNDOS DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMPENHO 954									
119	7929		24/09/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7935		24/09/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7926		24/09/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	7932		24/09/2015	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
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7927		24/09/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	7933		24/09/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	7930		24/09/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVII. Período: 01 a 15/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
865	7936		24/09/2015	VERIDIANE DA SILVA AMARAL ARAUJO	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 VERIDIANE DA SILVA AMARAL ARAUJO, liquidação 7543 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 279/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 868/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de julho de 2015.									
433	7750	001750/2015	24/09/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	74	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 7355 do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 74 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
431	7751	1753/2015	24/09/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	DANFE	73	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 7356 do empenho 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 73 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
443	7752	107190/2013	24/09/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	974	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7357 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 974 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
3	8245		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8226		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061353	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.					
3	8230		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8460		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.157,61 P	1.157,61	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.					
3	8239		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8227		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8224		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8229		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8236		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8231		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8244		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8232		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8246		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8248		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061375	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
3	8442		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	347,28 P	347,28	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.					
3	8228		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8242		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8234		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8233		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8240		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8235		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8222		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8223		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8241		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8220		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8238		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061365	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8243		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061370	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.									
3	8225		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8435		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	42,00 P	42,00	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.									
3	8247		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8237		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8221		25/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
435	7820	1749/2015	25/09/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.034,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	285	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 7476 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 285 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE A AGOSTO-2015.									
1	8592		25/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
42	7822	PRCI 110352	25/09/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4774370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7500 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4774370 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 31 - REF. AGOSTO-2015									
42	7823	PRCI 110352	25/09/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4774420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7501 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4774420 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 36 - REF. AGOSTO-2015									
42	7824	PRCI 110352	25/09/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4774440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 7502 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4774440 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 38 - REF. AGOSTO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
894	7355		25/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-2.200,00 E	-2.200,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 7355 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 894, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5 e 1/2 diária (100%), referente Participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 14/09 a 19/09/15. - DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, FEITO PORQUE A COLABORADORA NÃO MAIS UTILIZAVA A CONTA CADASTRADA NO SISTEMA IMPLANTA.									
3	8135		25/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-3,00 E	-3,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 8135 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 3, CRÉDITO EM C/C OU C/P , EXTRATO 54895035 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para pagamento de despesas bancárias ano 2015./ ESTORNO DE TARIFA PAGA INDEVIDAMENTE PELO COREN, VISTO O BB TER FEITO UMA CARGA EM DUPLICIDADE NO CARTÃO PRÉ PAGO DA SUPRIDA SILVIA Y. MIYAZAKE.									
427	7797	1754/2015	25/09/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.251,19 P	2.029,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	130	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 7477 do empenho 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 130 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A JUNHO-2015									
34	7795	PRCI 107619	25/09/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	107,85 P	102,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	737.261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 7475 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 737.261 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
743	6414	91342/2009	25/09/2015	ELIAS SOARES DE MELO FLORICULTURA ME	2.759,86 P	1.738,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1164	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a ELIAS SOARES DE MELO FLORICULTURA ME, liquidação 6118 do empenho 743, CHEQUE 316116, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1164 ref. a Valor empenhado a ELIAS SOARES DE MELO FLORICULTURA ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Serviços de paisagismo e jardinagem no Coren-SP Educação e Sede do Coren-SP prestados em dezembro/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços 1164 de 03/01/2012 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 21/07/2015. Obs.: Pagamento efetuado em cheque nominal à Silvestre de Oliveira Mota, cheque esse, retirado na GEFIN.									
157	7753	PRCI 105816	25/09/2015	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	366.128,49 P	366.128,49	DANFE	531845	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 7358 do empenho 157, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 531845 ref. a Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, referente 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., vigência : 26/08/2014 a 25/08/2015 , Pregão Eletrônico nº 029/2014 (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 1.605.604,00 e o valor da despesa executada em 2015 : R\$ 734.474,65)									
444	7754	107190/2013	25/09/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	943	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7359 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 943 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetinga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.- NOTA REFERENTE JULHO-2015									
572	3635	2609	28/09/2015	ANGELA MARIA FRANSDEN	-686,90 E	-686,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3635 em 28/09/2015 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 nº78 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSDEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 572.									
3	8464		28/09/2015	BANCO DO BRASIL	1.650,87 P	1.650,87	EXTRATO	00028291	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.									
3	8181		28/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8179		28/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8182		28/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8441		28/09/2015	BANCO DO BRASIL	346,92 P	346,92	EXTRATO	00028292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8180		28/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8428		28/09/2015	BANCO DO BRASIL	32,94 P	32,94	EXTRATO	00028293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	7798		28/09/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	803,03 P	757,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1917634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 7480 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1917634 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. - REFERENTE AGOSTO-2015									
33	7799		28/09/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	91,36 P	87,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1917633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 7481 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1917633 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP. - REFERENTE AGOSTO-2015									
64	7800		28/09/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14290293869 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 7482 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1429029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. - REFERENTE SETEMBRO-15.									
962	7829	PA 4044	28/09/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 962, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
259	7801	PRCI 5310	28/09/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.152,90 P	3.152,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	940247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 7483 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 940247 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)									
715	5562	2333/2015	28/09/2015	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-290,13 E	-290,13	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 5562 em 28/09/2015 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 nº99 de 15/07/2015 até 11/07/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 11/09/2015. EMPENHO 715.									
963	7830	PA 4043	28/09/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 963, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente participação no 18º CBCENF, na cidade de João Pessoa-PB, no período de 15/09 a 19/09/15.									
792	7803	3348	28/09/2015	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.489,60 P	10.817,46	DANFE	49901	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7449 do empenho 792, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 49901 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 054/2015. Aquisição (650) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (90) fr Detergente neutro 500ml; (50) pç Esponja dupla face (amarela/verde) para lavagem de louças; (200) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espátula para café; (2100) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (150) fr Sabonete liquido erva doce.									
792	7804	3348	28/09/2015	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	483,60 P	455,31	DANFE	50323	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 7450 do empenho 792, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 50323 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 054/2015. Aquisição (650) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (90) fr Detergente neutro 500ml; (50) pç Esponja dupla face (amarela/verde) para lavagem de louças; (200) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (120) pt Mexedor tipo espátula para café; (2100) pt Papel higiênico intercalado 11x21; (150) fr Sabonete liquido erva doce.									
957	7831		28/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	664.644,56 P	664.644,56	GUIA(S)	02421/2015	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação 7511 do empenho 957, CHEQUE 316126, GUIA(S) 02421/2015 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Acolhimento do Depósito - Processo 000813052012502 - Reclamante: Paulo Cesar Rossi. - Cheque Nominal à 41ª Vara do Trabalho.									
958	7832		28/09/2015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	161.570,65 P	161.570,65	GUIA(S)	01864/2015	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação 7512 do empenho 958, CHEQUE 316127, GUIA(S) 01864/2015 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Guia de Depósito Judicial - Acolhimento do Depósito - Processo 0000213892013502 - Reclamante: Fernanda Harumi Kamonseki.									
574	3637	2584	28/09/2015	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.556,88 E	-1.556,88	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3637 em 28/09/2015 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 Nº80 de 20/05/2015 até 19/07/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/07/2015. EMPENHO 574.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
482	7802	2239/2015	28/09/2015	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	6.923,33 P	6.923,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, liquidação 7485 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 649 ref. a Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015. - REFERENTE AGOSTO-2015									
967	7855	PA 2611	29/09/2015	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 967, 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 diárias (100%), referente cobertura jornalística de palestra da presidente, na cidade de Votuporanga e de conselheiros, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.									
866	7805	2446	29/09/2015	Avaron Inforgraf Ltda	4.080,00 P	3.841,32	DANFE	1004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 7478 do empenho 866, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1004 ref. a Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 63/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações.									
866	7806	2446	29/09/2015	Avaron Inforgraf Ltda	1.020,00 P	960,33	DANFE	960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 7479 do empenho 866, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 960 ref. a Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 63/2015. Aquisição (5000) Bloco de Anotações.									
3	8438		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	44,40 P	44,40	EXTRATO	00110698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8211		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8213		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8468		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	2.648,52 P	2.648,52	EXTRATO	00110696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8449		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	408,36 P	408,36	EXTRATO	00110697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8212		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8214		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052867	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
3	8420		29/09/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00110695	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	7835	PA 102/2015	29/09/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.216,36 P	1.035,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	283	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 7515 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 283 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
961	7828	PA 4042	29/09/2015	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 961, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias, referente admissão e treinamento na SEDE, no período de 21/09 a 25/09/15.									
40	7833		29/09/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	287,67 P	287,67	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	54008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 7513 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 54008 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 2015.									
40	7834		29/09/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	287,67 P	287,67	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	54010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 7514 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 54010 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 2015.									
3	5816		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-4,20 E	-4,20	EXTRATO	00076857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO 5816, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,20 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									
3	143		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-4,20 E	-4,20	EXTRATO	00115664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO 143, REF A TARIFAS BANCÁRIAS. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,20 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									
3	4741		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-42,00 E	-42,00	EXTRATO	00144179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO 4741, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 42,00, EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									
3	1382		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-4,20 E	-4,20	EXTRATO	00151028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO 1382, REF A TARIFAS BANCÁRIAS. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,20 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									
3	6555		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-4,50 E	-4,50	EXTRATO	00003871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO 6555, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,50 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2235		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 2235, REF A TARIFAS BANCÁRIAS. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 6,30 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-6,30 E	-6,30	EXTRATO	00079499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	7323		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 7323, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,50 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-4,50 E	-4,50	EXTRATO	00027329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	3459		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 3459, REF A TARIFAS BANCÁRIAS. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,20 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-4,20 E	-4,20	EXTRATO	01096957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	4743		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 4743, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,20 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-4,20 E	-4,20	EXTRATO	00144175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	648		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 648, REF A TARIFAS BANCÁRIAS. EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 4,20 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-4,20 E	-4,20	EXTRATO	00149605	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	206		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 206, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 37,80 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-37,80 E	-37,80	EXTRATO	00115668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	668		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 668, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 14,70 EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-14,70 E	-14,70	EXTRATO	00149610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	1416		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 1416, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 14,70, EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-14,70 E	-14,70	EXTRATO	00151032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	2284		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 2284, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 21,00, EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-21,00 E	-21,00	EXTRATO	00079503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	3550		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO ESTORNO DO PAGAMENTO 3550, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 46,20, EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.	-46,20 E	-46,20	EXTRATO	01096961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
3	5811		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-42,00 E	-42,00	EXTRATO	00076861	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
ESTORNO DO PAGAMENTO 5811, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 42,00, EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									
3	6563		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-51,75 E	-51,75	EXTRATO	00003875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO 6563, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 51,75, EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									
3	7400		29/09/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-47,25 E	-47,25	EXTRATO	00027333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
ESTORNO DO PAGAMENTO 7400, REF A TARIFAS BANCÁRIAS.EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO 327/GEFIN-COREN/SP/2015, O BANCO DO BRASIL DEVOLVEU O VALOR DE R\$ 47,25, EM 29/09/2015, CONFORME CÓPIA DO EXTRATO ANEXO.									
189	7836	PRCI 98901	29/09/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 7516 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 692 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
966	7853	PA 1192	29/09/2015	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 do empenho 966, 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 (100%), referente condução de presidente e conselheiros para palestras nas cidades de Votuporanga e São José do Rio Preto, no período de 29/09 a 30/09/15.									
203	7808	PA 108243	29/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	635	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 7489 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 635 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015									
204	7809	PA 108243	29/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	638	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 7498 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 638 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015									
199	7810	PA 108243	29/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	639	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 7490 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 639 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015									
198	7811	PA 108243	29/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	636	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 7491 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 636 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015									
202	7812	PA 108243	29/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	633	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 7492 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 633 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015									
790	7839	3343	29/09/2015	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	259,20 P	244,04	DANFE	10001	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 7519 do empenho 790, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 10001 ref. a Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 56/2015. Aquisição (60) pç Bobina Térmica 57mm 1 via para Imp.de Senha; (450) pç Caneta Esferográfica Crista cor Preta; (2000) pç Cola em Bastão 10g; (40) rl Fita Adesiva Transparente Polipropileno aprox. 45mmx50mm.									
240	7838	PA 103/2015	29/09/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	280,00 P	239,54	DANFE	553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, liquidação 7518 do empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 553 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.									
583	7837	214/2014	29/09/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 7517 do empenho 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6358 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
410	7807	PRCI 101120	29/09/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1307	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 7488 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1307 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - REFERENTE AGOSTO-2015									
22	7856		29/09/2015	TRIBUNAIS	15,76 P	15,76	GUIA(S)	DARE-SP	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7503 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) DARE-SP 150190113848515 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guia de 15,76.									
22	7857		29/09/2015	TRIBUNAIS	3.224,07 P	3.224,07	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7504 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 48 guias, sendo: 02 guias de 50,16, 03 guias de 127,50 e 43 guias de 63,75.									
3	8419		30/09/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00109648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8431		30/09/2015	BANCO DO BRASIL	37,47 P	37,47	EXTRATO	00109651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8328		30/09/2015	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.									
3	8469		30/09/2015	BANCO DO BRASIL	2.733,51 P	2.733,51	EXTRATO	00109649	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.									
3	8443		30/09/2015	BANCO DO BRASIL	366,99 P	366,99	EXTRATO	00109650	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	8095		30/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.241,84 P	216.241,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão de FGTS referente a Folha de Pagamento do mês setembro/2015 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
19	8024		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	778,92 P	778,92	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									
19	8030		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	279,82 P	279,82	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									
19	8048		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.946,46 P	4.946,46	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									
19	8036		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	73,26 P	73,26	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									
19	8046		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.729,38 P	50.729,38	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									
19	8019		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.968,92 P	38.968,92	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									
19	8054		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.202,45 P	5.202,45	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									
19	8040		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.874,22 P	1.874,22	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									
19	8044		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37,48 P	37,48	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	8058		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	194.202,38 P	194.202,38	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							
19	8011		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.059,10 P	4.059,10	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							
19	8013		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	120.856,55 P	120.856,55	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							
19	8009		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.844,52 P	16.844,52	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							
19	8063		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	532,25 P	532,25	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							
19	8056		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.014,70 P	15.014,70	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							
19	8007		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	256.561,74 P	256.561,74	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							
19	8060		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.798,92 P	6.798,92	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							
19	8032		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.825,23 P	1.825,23	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							
19	8038		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,51 P	24,51	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							
19	8034		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.899,96 P	1.899,96	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							
19	8052		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,15 P	2,15	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					
19	8021		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.635,38 P	18.635,38	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					
19	8017		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.417,45 P	2.417,45	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					
19	8050		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	123.688,84 P	123.688,84	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					
19	8042		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	499,32 P	499,32	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					
19	8028		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.696,78 P	6.696,78	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					
19	8015		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	40.197,90 P	40.197,90	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					
19	8026		30/09/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.279,27 P	11.279,27	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					
49	7813		30/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.017,94 P	5.652,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3443559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7493 do empenho 49, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3443559 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. - REFERENTE AGOSTO-2015					
951	7821		30/09/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	241,93 P	241,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3443559	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 951, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3443559 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de ATMJ referente conta do mês de junho-2015 paga com atraso.					
367	7841	PA 1615	30/09/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	106816	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 7521 do empenho 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 106816 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015</p>									
191	7796	PA 99167	30/09/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 7484 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3999 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015</p>									
14	8096		30/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	627.316,48 P	627.316,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Provisão INSS Patronal referente Folha de Pagamento setembro/2015.</p>									
844	8097	106074	30/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.363,46 P	8.363,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
<p>INSS Cooperativas, conforme Folha de Pagamento setembro/2015.</p>									
206	7840	PA 108243	30/09/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	630	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 7520 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 630 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015</p>									
971	7948	2602/2015	30/09/2015	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
<p>SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 134, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015 EM FAVOR DE MARIA ADELINA DA CUNHA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015.. EMPENHO 971.</p>									
973	7950	2203/2015	30/09/2015	Paulo Affonso de Macedo Junior	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 Nº 136, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 973.</p>									
964	7850		30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	6.675,98 P	6.675,98	BOLETO(S)	0020190001	6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 964, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 0020190001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de DEA-Despesa de Exercício Anterior referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio dos anos de 2013 a 2014 da Subseção de Presidente Prudente , para a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Processo Administrativo nº. 103197/2013.</p>									
965	7851	PA 103197	30/09/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.751,89 P	2.751,89	BOLETO(S)	0020190001	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 965, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 0020190001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de referente à cobrança das taxas de lixo de incêndio do ano de 2015, Subseção de Presidente Prudente , para a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente. Processo Administrativo nº. 103197/2013.</p>									
416	7842	107126	30/09/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.650,00 P	1.230,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1729	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7522 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1729 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
972	7949	2607/2015	30/09/2015	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 FUNDOS Nº 135, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE REGINA MORI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 972.									
15	8351		30/09/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.030,23 P	27.030,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pagamento de Pis/Pasep, conforme Folha de Pagamento setembro/2015.									
8	8078		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	284.640,16 P	284.640,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento set/2015.									
4	8073		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.090.158,40 P	2.090.158,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pagamento de Salários, conforme Folha de Pagamento set/2015.									
5	8090		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	232.710,12 P	232.710,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pagamento de Gratificações de Chefias, conforme Folha de Pagamento setembro/2015.									
6	8091		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	77.404,36 P	77.404,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento setembro/2015.									
9	8076		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.470,50 P	1.470,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pagamento de 13º Salário, conforme Folha de Pagamento set/2015.									
11	8075		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	7.891,52 P	7.891,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento set/2015.									
12	8079		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	54.779,74 P	54.779,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pagamento de 1/3 Constitucional, conforme Folha de Pagamento set/2015.									
16	8082		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	22.335,77 P	22.335,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento set/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	8086		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.325,38 P	1.325,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pagamento de Auxílio Funeral, conforme Folha de Pagamento set/2015.									
20	8089		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	44.180,53 P	44.180,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento de Estagiários, conforme Folha de Pagamento setembro/2015.									
898	8088		30/09/2015	SERVIDORES COREN/SP	11.072,86 P	11.072,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pagamento de Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento setembro/2015.									
80	7843	PRCI 107808/2013	30/09/2015	TIM CELULAR S.A.	2.654,24 P	2.403,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1255897608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7523 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1255897608 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., referente a contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015									
843	7557		30/09/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-23.845,62 E	-23.845,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	459201	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 7557 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 843, Provisão Folha de Pamento do mês setembro/2015 , referente a plano Master e Especial parte do servidor.									
3	8619		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037651	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8613		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8630		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8624		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8615		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8616		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8617		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037649	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.					
3	8854		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	13.293,66 P	13.293,66	EXTRATO	00029297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8629		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8634		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8628		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8633		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8632		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8834		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	351,45 P	351,45	EXTRATO	00029298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8637		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8810		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	33,21 P	33,21	EXTRATO	00029299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8622		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8627		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8631		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037663	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
3	8621		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8791		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	6,66 P	6,66	EXTRATO	00029300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8638		01/10/2015	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.									
3	8618		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8614		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8635		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8623		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8620		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8626		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8636		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8804		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00029296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8625		01/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00037657	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
974	7958	PA 3725/2015	01/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323,87 P	1.323,87	GUIA(S)	898756	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 974, OFÍCIO 337/GEFIN-COREN, GUIA(S) 898756 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia de Depósito Judicial referente ao - Processo Nº 0003244-19.2012.403.6103 Autor: Maria das Dores Batista Administrativo nº 3527/2015.									
19	7951		01/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.580,40 P	7.580,40	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 5304 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - Repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Junho/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 30.321,60									
19	7952		01/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	216,91 P	216,91	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 5203 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - Repasse cota parte receita compartilhada mês de Junho/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 867,64									
55	7846		01/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.061,98 P	1.000,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150900220 6656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7526 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509002206656 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015									
37	7844	PRCI 105946	01/10/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7524 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3224 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
37	7845	PRCI 105946	01/10/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7525 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3231 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
250	9404		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,01 P	0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Baixa de Pagamento para regularização de retenção de tributo feita a menor (cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento feito na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 1093 Shield Segurança Eireli.									
250	9406		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,02 E	-0,02	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Estorno do pagamento 9406 para regularização de retenção de tributo feita a maior (cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento feito na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 1261 Luiz Gessivaldo Jesus Silva-ME.									
250	9404		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,01 E	-0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Estorno do pagamento 9404 para regularização de retenção de tributo feita a maior (cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento feito na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 1309 Luiz Gessivaldo Jesus Silva-ME.									
250	9403		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,01 P	0,01	OUTROS		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
Baixa de Pagamento para regularização de retenção de tributo feita a menor(cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 661 Works Corporation Serviços de Segurança Eireli.									
250	9406		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,02 P	0,02	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Baixa de Pagamento para regularização de retenção de tributo feita a menor (cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento feito na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 1291 Shield Segurança Eireli.									
250	9399		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	0,01 P	0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Baixa de Pagamento para regularização de retenção de tributo feita a menor (cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento feito na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 2937 Solar Ar Condicionado Comercial Ltda.									
250	9399		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,01 E	-0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Estorno do pagamento 9399 para regularização de retenção de tributo feita a maior (cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento feito na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 165 Tita Eventos Eireli-EPP.									
250	9403		01/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,01 E	-0,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Estorno do pagamento 9403 para regularização de retenção de tributo feita a maior (cálculo de arredondamento na Nota Fiscal diferente do arredondamento feito na escrituração no momento do recolhimento). Referente Nota Fiscal nº. 1261 Luiz Gessivaldo Jesus Silva-ME.									
603	4100	2554	01/10/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	-690,00 E	-690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4100 em 01/10/2015 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 nº87 de 03/06/2015 até 02/08/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2015. EMPENHO 603.									
627	4528	PA 1871/2015	01/10/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-96,16 E	-96,16	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4528 em 01/10/2015 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 nº90 de 16/06/2015 até 15/07/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 25/07/2015. EMPENHO 627.									
781	6376	1871/2015	01/10/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-53,20 E	-53,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6376 em 01/10/2015 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 nº114 de 05/08/2015 até 04/09/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 781.									
975	7984		01/10/2015	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 FUNDOS Nº 137, DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015, EM FAVOR DE FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2015. EMPENHO 975.									
243	7814	PRCI 105473	01/10/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7486 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1273 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - REFERENTE JULHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
538	7815	1977/2014	01/10/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.537,50 P	5.537,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1274	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7487 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1274 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - REFERENTE JULHO-2015									
696	5383	2203	01/10/2015	Paulo Affonso de Macedo Junior	-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 5383 em 01/10/2015 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 nº95 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 696.									
703	7953	107126	01/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.945,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1726	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7627 do empenho 703, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1726 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
702	7954	107126	01/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	204,68 P	156,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1731	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7625 do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1731 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013. - NOTA REF. 16/07 A 31/07/15									
702	7955	107126	01/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.920,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1730	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7626 do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1730 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
91	7937		01/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	112,00 P	101,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.039.401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7611 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.039.401 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP. - FONE: 5523-2631 - CONTA REF. SETEMBRO-2015									
859	7938	1984/2014	01/10/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	5.852,49 P	5.439,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 7612 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
22	7956		01/10/2015	TRIBUNAIS	148,12 P	148,12	GUIA(S)	591220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7047 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 591220 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Superior Tribunal de Justiça - Referente Processo nº 00167243920134036100 - Réu: Município de Pindamonhangaba.									
22	7957		01/10/2015	TRIBUNAIS	110,00 P	110,00	GUIA(S)	591235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 591235 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Superior Tribunal de Justiça - Referente Processo nº 00167243920134036100 - Réu: Município de Pindamonhangaba.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
441	7939	107190/2013	01/10/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	75.066,76 P	58.214,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	972	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7613 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 972 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
3	8669		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8671		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8827		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	EXTRATO	00110162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8672		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8662		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8653		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8658		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8646		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8642		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8785		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	2,25 P	2,25	EXTRATO	00071633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8650		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048864	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
3	8645		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8644		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8666		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8668		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8664		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8654		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8660		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8655		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8641		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8674		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	20,25 P	20,25	EXTRATO	00071637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8656		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8836		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	357,39 P	357,39	EXTRATO	00110164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8675		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	00021763	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.					
3	8648		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8659		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8652		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8673		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	8663		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8802		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	24,33 P	24,33	EXTRATO	00110167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8643		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8667		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8647		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8670		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8788		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	EXTRATO	00110166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8845		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.274,31 P	1.274,31	EXTRATO	00110163	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
3	8665		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8649		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8661		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8651		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8821		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	50,61 P	50,61	EXTRATO	00110165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8657		02/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00048871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
62	7848		02/10/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.082,08 P	979,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14290093379 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 7528 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1429009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. - REF. SETEMBRO-2015									
54	7847		02/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.360,96 P	1.360,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150900237 6401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7527 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509002376401 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
28	7816		02/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	41.869,05 P	39.420,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 7494 do empenho 28, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8834 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
396	7940	PA 102586/2012	02/10/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	106804	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 7614 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 106804 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. -NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
751	7817	4409	02/10/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	791,00 P	656,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7495 do empenho 751, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12372 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.164,00. 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. - REFERENTE 15/06 A 14/07/15									
751	7818	4409	02/10/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	421,76 P	350,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7496 do empenho 751, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12410 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.164,00. 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. - REFERENTE 15/07 A 31/07/15									
185	7941	PA 4413	02/10/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1706	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 7615 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1706 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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 AGOSTO-2015									
694	7819	110216	02/10/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	330,80 P	330,80	DANFE	487	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 7497 do empenho 694, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 487 ref. a Para acobertar despesas com a renovação contratual de fornecimento de galão de água com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigência 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R\$ 7.939,20. PE nº. 17/2014.									
82	7942		02/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	407,59 P	369,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.366.415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7616 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.366.415 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - CONTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
3	8704		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8844		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.109,34 P	1.109,34	EXTRATO	00117618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8703		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8702		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089619	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
3	8798		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00117617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8832		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	342,84 P	342,84	EXTRATO	00117619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8818		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	39,96 P	39,96	EXTRATO	00117621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8803		05/10/2015	BANCO DO BRASIL	26,46 P	26,46	EXTRATO	00117620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
757	6163	3406/2015	05/10/2015	BIANCA BALLARIN ALBINO	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6163 em 07/10/2015 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 nº108 de 27/07/2015 até 25/09/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/10/2015. EMPENHO 757.									
39	7943		05/10/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.725,41 P	2.725,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 7617 do empenho 39, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-194/175 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 2015. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
59	7944		05/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.205,32 P	1.135,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201509001982426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7618 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509001982426 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
32	7947		05/10/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.257,68 P	1.185,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201509001060553	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7621 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509001060553 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
29	7945		05/10/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	529,83 P	499,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	201509000004752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 7619 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509000004752 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
976	7985	PA 1054	05/10/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	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 ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Cajuru, Tapiratiba e Santa Rosa do Viterbo, no período de 01/10 a 02/10/15.									
236	7963	PA 5286	05/10/2015	ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA	649,56 P	575,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2015000000000044	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 7635 do empenho 236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2015000000000044 ref. a Valor empenhado a ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA, Referente Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho para realização de exames médicos laboratoriais, oftalmológicos e audiométricos, conforme descrito no Anexo I. Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 014/2014, Processo Administrativo nº 95/2014 - Contrato nº 39/2014.Valor contratual : R\$ 50.808,44, Vigência : 01/12/2014 a 30/06/2015									
414	7960	107126	05/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1728	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7632 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1728 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
415	7961	107126	05/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.430,18 P	1.811,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1770	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7633 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1770 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
106	7962	PRCI 1999/2014	05/10/2015	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	508,20 P	484,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 7634 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12620 ref. a Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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 A AGOSTO-2015									
46	7946	PRCI 105946	05/10/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.833,36 P	5.098,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7620 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
495	2997	2233	05/10/2015	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2997 em 05/10/2015 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 nº 64 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/07/2015. EMPENHO 495.									
734	5922	2233/2015	05/10/2015	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-260,00 E	-260,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 5922 em 05/10/2015 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 nº103 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 734.									
22	7997		05/10/2015	TRIBUNAIS	45,80 P	45,80	DARF(S)	500222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7666 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 500222 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO Nº 00024492520125020067 - AUTOR: SÉRGIO LUIZ DA LUZ									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	7998		05/10/2015	TRIBUNAIS	500,00 P	500,00	GUIA(S)	8140000001 989253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 8140000001989253 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO Nº 00028361120145020054 - AUTOR:MARTA MARTINS DE MELLO NOVAES.									
3	8815		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	37,65 P	37,65	EXTRATO	00109387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8871		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00017709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8831		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	331,74 P	331,74	EXTRATO	00109384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8796		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00109382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8870		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8820		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	46,44 P	46,44	EXTRATO	00109385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8783		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00109386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8848		06/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.052,09 P	2.052,09	EXTRATO	00109383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
750	7989	1103	06/10/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.736,35 P	13.691,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7669 do empenho 750, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3913 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual para fornecimento e administração de Vale Transporte com a empresa Beneficio Certo Ltda-ME. Previsão de vigência 14/07/2015 a 13/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 122.717,76. PE nº. 19/2014. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015.									
750	7989		06/10/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-9.001,85 E	-9.001,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 7989 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 750, Provisão Folha de Pagamento do mês setembro/2015 , referente a Vale Transporte parte do servidor.									
243	7991	PRCI 105473	06/10/2015	GB BARI RI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7662 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1306 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE AGOTO-2015									
244	7990	PRCI 105473	06/10/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.936,63 P	14.685,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1959	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7661 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1959 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE JULHO-2015									
538	7992	1977/2014	06/10/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.056,55 P	6.056,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1307	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7663 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1307 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2015									
519	7994		06/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	167,81 P	151,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.501.670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7670 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.501.670 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - NOTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
519	7995		06/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,36 P	128,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.501.671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7671 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.501.671 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - NOTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
519	7996		06/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,94 P	114,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.501.672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7672 do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.501.672 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - NOTA REFERENTE SETEMBRO-2015									
978	8534		06/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	0,26 P	0,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.501.672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8211 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.501.672 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - Fone: 3331-1651 - REFERENTE SETEMRO 2015									
22	8005		06/10/2015	TRIBUNAIS	2.128,02 P	2.128,02	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7660 do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 33 guias, sendo: 01 de 6,75, 01 de 81,27, 01 de 127,50 e 30 de 63,75.									
119	8492		07/10/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 01 a 15/09/2015 (planilha complementar). Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8405		07/10/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8406		07/10/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8382		07/10/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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 ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8498		07/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8494		07/10/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	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 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 31/08/2015 (planilha complementar). Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8473		07/10/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
3	8850		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.424,21 P	2.424,21	EXTRATO	00107928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8712		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067067	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
3	8790		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	4,38 P	4,38	EXTRATO	00115275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8824		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	57,54 P	57,54	EXTRATO	00107930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8839		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	402,60 P	402,60	EXTRATO	00107929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8713		07/10/2015	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.									
3	8710		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8812		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	35,25 P	35,25	EXTRATO	00107931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8801		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00107927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8711		07/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	7968		07/10/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	830,43 P	784,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	158657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 7640 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 158657 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015									
120	8499		07/10/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
61	7965		07/10/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14300361627 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 7637 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1430036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2015									
36	7964	PRCI 103711	07/10/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 7636 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 700 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015									
119	8493		07/10/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 01 a 15/09/2015 (planilha complementar). Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8474		07/10/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8516		07/10/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8481		07/10/2015	DENILSON 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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8518		07/10/2015	DENILSON CARDOSO	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 DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8482		07/10/2015	DENIS FIOREZI	3.750,00 P	3.750,00	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
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
26	7969		07/10/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	49,34 P	49,34	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 7641 do empenho 26, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marília. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2015									
119	8393		07/10/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8510		07/10/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8483		07/10/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
985	8072	2554/15	07/10/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	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 nº138 de 07/10/2015 até 06/12/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/12/2015. EMPENHO 985.									
119	8384		07/10/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.087,50 P	3.087,50	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8501		07/10/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
824	7967	3344	07/10/2015	G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	15.904,00 P	15.904,00	DANFE	144	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, liquidação 7639 do empenho 824, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 144 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Ata de Preços nº 12/2015. Ordem de Fornecimento nº OF. 59/2015. Aquisição (1600) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm.									
732	7966	2962	07/10/2015	ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.140,00 P	3.140,00	DANFE	74	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação
Pago a ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, liquidação 7638 do empenho 732, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 74 ref. a Valor empenhado a ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 47/2015. Aquisição de (20) un. Telefone analógico sem fio.									
119	8484		07/10/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8394		07/10/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8511		07/10/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8395		07/10/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8513		07/10/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8475		07/10/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	125,00 P	125,00	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8495		07/10/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 01 a 15/09/2015 (planilha complementar). Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8517		07/10/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8521		07/10/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	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 JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 01 a 15/09/2015 (planilha complementar). Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8486		07/10/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8519		07/10/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8488		07/10/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8396		07/10/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8514		07/10/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8520		07/10/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 31/08/2015 (planilha complementar). Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8385		07/10/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8502		07/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8397		07/10/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8515		07/10/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8477		07/10/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8386		07/10/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8503		07/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8387		07/10/2015	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
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8504		07/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8388		07/10/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8505		07/10/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
44	7986	PRCI 103711	07/10/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 7664 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. - REFERENTE 07/09 A 07/10/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	8065	PA 383	07/10/2015	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	480,00 P	480,00	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 983, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 05/10 a 06/10/15.									
119	8478		07/10/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8389		07/10/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8506		07/10/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8490		07/10/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	5.375,00 P	5.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
47	7999	PRCI 110352	07/10/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.472,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7676 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 A SETEMBRO-2015									
343	8000	PRCI 110352	07/10/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7677 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE SETEMBRO-2015.									
119	8390		07/10/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	8507		07/10/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8383		07/10/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	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
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8476		07/10/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8391		07/10/2015	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
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8508		07/10/2015	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
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8479		07/10/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
119	8497		07/10/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 01 a 15/09/2015 (planilha complementar). Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	8064	PA 495	07/10/2015	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 982, 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 (100%), referente participação em reunião na SEDE do COREN-SP, no período de 27/09 a 29/09/15.									
27	7993		07/10/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	178,51 P	170,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.388.494	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 7673 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.388.494 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
22	8068		07/10/2015	TRIBUNAIS	63,75 P	63,75	GUIA(S)	10956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 10956 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PAGAMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RÉU: SABRINA GARCIA MOREIRA.									
22	8069		07/10/2015	TRIBUNAIS	106,25 P	106,25	GUIA(S)	150190116844004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 150190116844004 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. DARE-SP - RÉU: SABRINA GARCIA MOREIRA.									
22	8070		07/10/2015	TRIBUNAIS	63,75 P	63,75	GUIA(S)	5271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 5271 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PAGAMENTO DE GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RÉU: MAYRA RODRIGUES ALVARENGA.									
22	8071		07/10/2015	TRIBUNAIS	106,25 P	106,25	GUIA(S)	150190116508102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 150190116508102 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - DARE-SP - RÉU: MAYRA RODRIGUES ALVARENGA.									
22	8608		07/10/2015	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 7666 do empenho 22, OFÍCIO 338/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 200 guias de 10,64.									
119	8392		07/10/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									
120	8509		07/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8480		07/10/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
119	8491		07/10/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XVIII. Período: 16 a 30/09/2015. Memorando 077/2015/GAB/PRES.</p>									
178	7974	PRCI 98244	08/10/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	209,30 P	178,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	419	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 7645 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 419 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 01/08/15</p>									
838	7975	98244	08/10/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.662,70 P	5.673,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	420	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 7646 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 420 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 27.569,80. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo de Contrato. - NOTA REFERENTE A 02/08 A 31/08/15</p>									
179	7976	PRCI 98244	08/10/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	177,70 P	151,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	425	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 7647 do empenho 179, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 425 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., referente 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 A 01/08/15</p>									
839	7977	98244	08/10/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.325,37 P	4.535,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	426	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 7648 do empenho 839, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 426 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.036,00. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo do Contrato. - NOTA REFERENTE A 02/08 A 31/08/15</p>									
3	8729		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012204	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>									
3	8727		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012202	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>									
3	8733		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012208	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.					
3	8740		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8745		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8841		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	411,75 P	411,75	EXTRATO	00098862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8822		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	50,88 P	50,88	EXTRATO	00098863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8734		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8736		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8739		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8743		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8852		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.976,84 P	2.976,84	EXTRATO	00098861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8732		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8735		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	8747		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012222	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
3	8793		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00098860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8726		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	3,50 P	3,50	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.							
3	8731		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8746		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8807		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	28,86 P	28,86	EXTRATO	00098864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8742		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8737		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8744		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8738		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8730		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8728		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	8741		08/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00012216	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
993	8098	PA 3406/2015	08/10/2015	BIANCA BALLARIN ALBINO	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº139 de 08/10/2015 até 07/12/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/12/2015. EMPENHO 993.									
753	7972	4409	08/10/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	838,00 P	729,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7643 do empenho 753, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12526 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.190,00. 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 Ribeirão Preto-SP - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
752	7973	4409	08/10/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.190,00 P	1.035,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7644 do empenho 752, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12524 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.760,00. 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 Marília-SP - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
871	8001	5525/2014	08/10/2015	FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP	519,10 P	519,10	DANFE	2707	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP, liquidação 7678 do empenho 871, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2707 ref. a Valor empenhado a FACILITY DESCARTÁVEIS E EMBALAGENS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de caixas organizadoras, gaveteiros e lixeira. para o Coren/SP Educação. Itens (1 a 8) fracassados do Pregão Eletrônico nº. 34/2014, PA nº. 108299/2013. Dispensa de Licitação 017/2015. Autorização de Compra 028/2015.									
141	8067	PA 104661/2013	08/10/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.714,62 P	1.552,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	333316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7738 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 333316 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do Contrato R\$ 20.575,44. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. - NOTA REFERENTE A 05/07 A 04/08/15									
403	8066	PA 2991/2014	08/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 P	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	629	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 7737 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 629 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
201	7978	108243	08/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	637	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 7649 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 637 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
670	7971	99245	08/10/2015	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001374 92	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 7642 do empenho 670, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000137492 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
992	8087		08/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.474,62 P	2.474,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral	
				Pagamento de Auxílio Funeral, conforme Folha de Pagamento setembro/2015.						
3	8856		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	104.519,80 P	104.519,80	EXTRATO	00141808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8855		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	50.776,00 P	50.776,00	EXTRATO	00141807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8786		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00098853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8800		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00098849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8838		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	400,65 P	400,65	EXTRATO	00098851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8857		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	153.617,20 P	153.617,20	EXTRATO	00141809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8816		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	37,74 P	37,74	EXTRATO	00098854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8748		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00093520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8819		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	44,22 P	44,22	EXTRATO	00098852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8851		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.442,99 P	2.442,99	EXTRATO	00098850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	8806		09/10/2015	BANCO DO BRASIL	28,60 P	28,60	EXTRATO	00141810	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
65	7979		09/10/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	104,50 P	94,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1430025399931	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 7650 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1430025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2015									
200	7982	PA 108243	09/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	634	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 7653 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 634 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
187	7983	PA 4414	09/10/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1708	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 7654 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1708 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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 A AGOSTO-2015									
25	7981		09/10/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	232750080004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 7652 do empenho 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 232750080004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015									
180	7980	PA 3951	09/10/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	9.833,33 P	8.559,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3192	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 7651 do empenho 180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3192 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 A AGOSTO-2015									
685	4864	2954	13/10/2015	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-1.788,92 E	-1.788,92	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4864 em 13/10/2015 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 nº94 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 685.									
779	8074	4522	13/10/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	314,12 P	314,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	450	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 7746 do empenho 779, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 450 ref. a Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 27/2014 - Processo Administrativo 1793/2014 - Ata de Registro de Preços 23/2014 - Autorização de Compra 20/2015 - Ordem de Fornecimento OF. 52/2015. Aquisição: (24) pç Carimbo autoentintado 14x38mm; (04) pç Carimbo autoentintado 18x47mm; (01) pç Carimbo autoentintado 40x60mm; (04) pç Carimbo autoentintado tipo datador; (01) pç Carimbo tipo numerador automatico.									
937	8077	4522/2014	13/10/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	450,84 P	450,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	478	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 ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 7747 do empenho 937, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 478 ref. a Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 68 unidades de carimbos. Pregão Eletrônico nº. 27/2014. Ordem de Fornecimento nº. 69/2015.									
939	8080	4522/2014	13/10/2015	ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP	43,00 P	43,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	478	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, liquidação 7748 do empenho 939, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 478 ref. a Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 4 unidades de carimbos. Pregão Eletrônico nº. 27/2014. Ordem de Fornecimento nº. 70/2015.									
3	8750		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8784		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00076983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8751		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8840		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	409,80 P	409,80	EXTRATO	00031726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8849		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.135,34 P	2.135,34	EXTRATO	00031725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8814		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	37,56 P	37,56	EXTRATO	00031727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8799		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	13,43 P	13,43	EXTRATO	00031728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8749		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	0,35 P	0,35	EXTRATO	00149867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8792		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00031724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8752		13/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051864	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
999	8350	PA 3873/2015	13/10/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	7.198,11 P	7.198,11	BOLETO(S)	06- 00194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 999, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06-00194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA. - BOLETO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO-JULHO E AGOSTO-2015.									
1000	8536	PA 3873/2015	13/10/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	287,93 P	287,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06- 00194/093	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 1000, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-00194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de ATMJ referente boletos emitidos pelo condomínio para revitalização do condomínio.									
991	8081	PA 2080	13/10/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 991, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação da 468º ROP do COFEN em Brasília - DF, no período de 22/09 a 25/09/15.									
56	8002		13/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,89 P	28,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150900422 2282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7657 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509004222282 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
58	8003		13/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,55 P	56,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	20150900141 0989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 7656 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201509001410989 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
990	8083	PA 3802	13/10/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 990, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ministrar Oficina Sae Para Fiscais" na cidade de Ribeirão Preto, no período de 10/09 a 11/09/15.									
989	8084	PA 0216	13/10/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 989, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapirapuã, no período de 06/10 a 07/10/15.									
988	8085	PA 0216	13/10/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 988, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapeva, no período de 01/10 a 02/10/15.									
772	8330	3611/2014	13/10/2015	LIFEPRESS EDITORA LTDA.	1.280,12 P	1.280,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17	6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LIFE PRESS EDITORA LTDA., liquidação 7784 do empenho 772, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17 ref. a Valor empenhado a LIFE PRESS EDITORA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de encadernação de diários. Referente Dispensa de Licitação nº 020/2015. Processo Administrativo nº 3611/2014. Contrato nº 32/2015. Valor total do contrato R\$ 2.100,20. Vigência do contrato de 31/07/2015 à 30/07/2016.</p>									
45	8331	PRCI 110351	13/10/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	19005470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7782 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 19005470 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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)</p>									
994	8105	PA 0382	13/10/2015	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
<p>Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 994, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 1 1/2 diária (100%), referente a oficina de dimensionamento de Pessoal de Enfermagem na Subseção Araçatuba, no período de 06/10 à 07/10/2015.</p>									
82	9124		13/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.029,29 P	4.554,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-192.315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8796 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-192.315 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - CONTA REFERENTE OUTUBRO-2015</p>									
656	8104		13/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-4.554,03 E	-4.554,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-192.315/10/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Estorno do pagamento 8104 pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-192.315/10/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - PAGAMENTO EM EMPENHO INCORRETO.</p>									
656	8104		13/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-475,26 E	-475,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-192.315/10/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Estorno do pagamento 8104 pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-192.315/10/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - VALOR REFERENTE AO ROP.</p>									
656	8104	99245	13/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.029,29 P	4.554,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-192.315/10/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7777 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-192.315/10/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.Fone:3146-0700 Referente Outubro/2015.</p>									
859	8004	1984/2014	13/10/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	6.017,22 P	5.593,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	359	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 7658 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 359 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.</p>									
22	8107		13/10/2015	TRIBUNAIS	977,50 P	977,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Sendo 07 guias de Depósito Oficiais de Justiça no valor de R\$ 63,75 cada e 05 DARE-SP no valor de R\$ 106,25 cada.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	8108		13/10/2015	TRIBUNAIS	1.381,93 P	1.381,93	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. 22 guias de Depósito Oficiais de Justiça, sendo: 01 no valor de R\$ 50,16, 01 no valor de R\$ 56,77 e 20, no valor de R\$ 63,75 cada.									
995	8106	3527	13/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO	2.665,72 P	2.665,72	GUIA(S)	08102000004 1706087	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 995, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 081020000041706087 ref. a Valor empenhado a , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 00084307420138260457 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR.081020000041706087 - Autor: Edmea Andreeta Hypolitho.									
684	4863	3104	13/10/2015	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-3,31 E	-3,31	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4863 em 13/10/2015 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 nº93 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 684.									
3	8826		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	62,07 P	62,07	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.									
3	8753		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	0,35 P	0,35	EXTRATO	00038432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8835		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	356,16 P	356,16	EXTRATO	00111441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8853		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	3.069,81 P	3.069,81	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.									
3	8754		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00066098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8755		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00066099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8797		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8809		14/10/2015	BANCO DO BRASIL	33,11 P	33,11	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	8092	PA 4412	14/10/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	012523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7765 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 012523 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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.Referente à Agosto/2015.</p>									
197	8099	PA 108243	14/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	632	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 7768 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 632 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016.Referente ao período 01/08/2015 a 31/08/2015.</p>									
646	8332	4104/2014	14/10/2015	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	9.954,00 P	9.371,69	DANFE	9587	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
<p>Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., liquidação 7785 do empenho 646, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 9587 ref. a Valor empenhado a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de peças para simuladores do Coren-SP Educação. Inexigibilidade nº. 02/2015, Autorização de Compra nº. 10/2015.</p>									
794	8093	3353	14/10/2015	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	2.344,00 P	2.344,00	DANFE	1731	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Pago a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, liquidação 7766 do empenho 794, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1731 ref. a Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento 053/2015. Aquisição (450) pt Copo plastico descartável médio para café 110ml; (200) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (50) pt Pano multiuso.</p>									
82	9125		14/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,56 P	146,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.331.774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8797 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.331.774 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE A SETEMBRO-2015.</p>									
656	8094		14/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-146,30 E	-146,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.331.774/09/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Estorno do pagamento 8094 pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.331.774/09/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - UTILIZADO EMPENHO INCORRETO.</p>									
656	8094		14/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-15,26 E	-15,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.331.774/09/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Estorno do pagamento 8094 pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.331.774/09/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - UTILIZADO EMPENHO INCORRETO. VALOR REFERENTE AO ROP.</p>									
656	8094	99245	14/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,56 P	146,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.331.774/09/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7767 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.331.774/09/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.FONE 3286-0362 REFERENTE 09/2015.</p>									
1003	8524	PA 80/2015	15/10/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	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 ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1003, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, Referente a 1 1/2 (100%) para fiscalização em Cananéia, no período de 08/10/2015 a 09/10/2015.									
1010	8525	2609/2015	15/10/2015	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 Nº141 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1010.									
675	4680	3015/2015	15/10/2015	ARACY CAMPOS FURLAN	-798,80 E	-798,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 4680 em 15/10/2015 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 24/06/2015 até 22/08/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .									
3	8881		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8876		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8878		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8781		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00110421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8882		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	24,50 P	24,50	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.									
3	8805		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	27,88 P	27,88	EXTRATO	00110422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8833		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	347,55 P	347,55	EXTRATO	00110419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8875		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8880		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292909	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
3	8843		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.074,42 P	1.074,42	EXTRATO	00110418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8813		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	35,43 P	35,43	EXTRATO	00110420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8879		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8877		15/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	8348		15/10/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	173,73 P	173,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	62259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 8022 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 62259 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>. REFERENTE OUTUBRO/2015.									
52	8349		15/10/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	285,19 P	285,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	62257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 8021 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 62257 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> REFERENTE OUTUBRO/2015.									
999	8535	PA 3873/2015	15/10/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.399,37 P	2.399,37	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-00194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 999, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-00194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA.									
1000	8537	PA 3873/2015	15/10/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	47,99 P	47,99	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06-00194/093	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 1000, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-00194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de ATMJ referente boletos emitidos pelo condomínio para revitalização do condomínio.									
692	8399		15/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	119,99 P	115,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51190458028 2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8050 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 511904580282 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. REF. SET/2015.									
692	8401		15/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	132,07 P	126,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51190458028 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8052 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 511904580281 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.REF. SET/2015.									
692	8400		15/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	200,22 P	191,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51190458028 3	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 8051 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 511904580283 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.REF. SET/2015.									
97	8485		15/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	73,61 P	66,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230402134205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8155 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230402134205 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.REF, OUT/2015.									
99	8402		15/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	6,16 P	5,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230357939745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8038 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230357939745 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.REF. OUT/2015									
97	8512		15/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	69,00 P	62,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230392512683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8185 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230392512683 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. REF. OUT/2015.									
751	8500	4409	15/10/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	791,00 P	656,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 8150 do empenho 751, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12525 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.164,00. 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.REF. PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015.									
598	8334	1344/2014	15/10/2015	IMPrensa NACIONAL	364,44 P	364,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	31751/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 7793 do empenho 598, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 31751/2015 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R\$ 150.000,00, vigência do contrato 17/06/2015 a 16/06/2016. Valor Pré-empenhado referente a 6 meses e 14 dias. DL nº. 009/2014. Termo Aditivo ao Contrato nº. 11/2014.									
43	8347	PRCI 110351	15/10/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	703,20 P	703,20	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	190054719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7783 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 190054719 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. REFERENTE SETEMBRO/2015.									
528	8335	2329/2015	15/10/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 7792 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2065 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015. Referente a Agosto/2015.									
1009	8523	2269/2015	15/10/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIgAT TETAMANTI	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo Nº140 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIgAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1009.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	8487		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	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 8025 do empenho 82, 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 2015 - COREN/SP Sede.REF. OUT/2015.									
82	8333		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.090,87 P	7.326,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-375.188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7794 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-375.188 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REF. OUTUBRO/2015.									
82	8489		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,36 P	116,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-335.666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8153 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-335.666 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3922-8419 REF. OUT/2015.									
82	9126		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,56 P	146,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-330.064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8798 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-330.064 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE OUTUBRO-2015									
85	8339		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	235,62 P	213,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-356.643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7788 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-356.643 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.FONE: 3271-9966 REF. Outubro/2015.									
85	8340		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	198,97 P	180,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-356.644/10/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7787 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-356.644/10/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 REF. Outubro/2015.									
86	8355		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	265,63 P	240,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-407.087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8033 do empenho 86, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-407.087 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.FONE: 3813-6755 REF. OUT/2015.									
88	8338		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	112,69 P	102,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-357.055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7789 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-357.055 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.FONE: 2408-7683 REF. Outubro/2015.									
88	8341		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,08 P	107,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-357.054/10/15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7786 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-357.054/10/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REF.Outubro/2015.									
89	8359		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,56 P	144,49	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 8029 do empenho 89, 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 2015 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REF. OUT/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8361		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-330.601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8031 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-330.601 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8417 REF. OUT/2015.									
90	8360		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	212,36 P	192,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-335.673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8030 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-335.673 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REF. OUT/2015.									
93	8369		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,86 P	189,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-396.748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8048 do empenho 93, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-396.748 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REF. OUT/2015.									
94	8377		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	342,27 P	309,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-338.042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8039 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-338.042 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REF. OUT/2015.									
94	8379		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	376,28 P	340,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-338.185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8043 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-338.185 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REF. OUT/2015.									
620	8376		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	219,59 P	198,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-374.786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8042 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-374.786 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.FONE:3624-8783 REF.OUT/2015.									
656	8404		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-146,30 E	-146,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-330.064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Estorno do pagamento 8404 pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-330.064 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - UTILIZADO EMPENHO INCORRETO.									
656	8404		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	-15,26 E	-15,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-330.064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Estorno do pagamento 8404 pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-330.064 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - UTILIZADO EMPENHO INCORRETO - VALOR REFERENTE AO ROP.									
708	8398		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	661,86 P	599,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-318.973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8047 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-318.973 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REF. OUT/2015.									
978	8496		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	290,68 P	263,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-330.063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8152 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-330.063 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REF. OUT/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8362		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	234,52 P	212,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-330.602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8032 do empenho 90, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-330.602 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 REF. OUT/2015.									
81	8363		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,17 P	164,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-346.256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8027 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-346.256 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REF. OUT/2015.									
81	8365		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	157,89 P	142,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-317.155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8028 do empenho 81, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-317.155 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE:3222-7756 REF. OUT/2015.									
95	8366		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	86,44 P	78,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-357.525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8026 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-357.525 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. FONE:3821-2490 REF. OUT/2015.									
911	8370		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	502,22 P	454,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-321.960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8034 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-321.960 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REF.OUT/2015.									
911	8371		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	244,95 P	221,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-361.015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8035 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-361.015 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REF.OUT/2015.									
911	8372		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	359,90 P	325,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-360.133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8036 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-360.133 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 REF. OUT/2015.									
911	8373		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	435,00 P	393,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-380.570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8037 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-380.570 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 REF. OUT/2015.									
620	8374		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,34 P	82,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-346.257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8040 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-346.257 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.FONE:3441-1011 REF.OUT/2015.									
620	8375		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	228,94 P	207,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-374.800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8041 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-374.800 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba.FONE:3622-1636 REF. OUT/2015.									
94	8378		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,72 P	118,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-399.571	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 8044 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-399.571 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REF. OUT/2015.									
708	8380		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,74 P	99,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-399.619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8045 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-399.619 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 REF. OUT/2015.									
708	8381		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	496,02 P	449,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-308.812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8046 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-308.812 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REF. OUT/2015.									
656	8404	99245	15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,56 P	146,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-330.064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8080 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-330.064 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.FONE:3286-0362 REF. OUT/2015.									
1004	8526		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	153,74 P	139,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-334.564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8203 do empenho 1004, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-334.564 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - Fone: 4437-4325 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
1001	8527		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	206,11 P	186,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-407-088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8204 do empenho 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-407-088 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. - Fone: 3814-1049 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
1002	8528		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,72 P	148,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-374.932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8205 do empenho 1002, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-374.932 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - Fone: 3289-3700 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
1002	8529		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,42 P	177,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-374.931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8206 do empenho 1002, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-374.931 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - Fone: 3289-4351 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
1008	8530		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	119,31 P	108,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-317.153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8207 do empenho 1008, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-317.153 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - Fone: 3221-6927 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
1005	8531		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	284,17 P	257,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-346.267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8208 do empenho 1005, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-346.267 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - Fone: 3212-9447 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
1005	8532		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	219,73 P	198,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-396.747	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 8209 do empenho 1005, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-396.747 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - Fone: 3222-3171 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
1006	8533		15/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	153,23 P	138,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-334.563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8210 do empenho 1006, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-334.563 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - Fone: 4437-4324 - REFERENTE OUTUBRO 2015									
843	8100	106074	15/10/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	49.765,85 P	45.062,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	470307	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 7773 do empenho 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 470307 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.									
843	8101	106074	15/10/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	141.420,65 P	128.056,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	470306	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 7774 do empenho 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 470306 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.									
420	8345	102482	16/10/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.468,44 P	2.466,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 7796 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10324 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	8346	102482	16/10/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.323,00 P	2.103,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 7795 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10012 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
3	8794		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00102966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8825		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	57,63 P	57,63	EXTRATO	00102970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8789		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	4,26 P	4,26	EXTRATO	00102968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8847		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.550,52 P	1.550,52	EXTRATO	00102967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8883		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069920	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.									
3	8885		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	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.									
3	8811		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	35,12 P	35,12	EXTRATO	00102971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8837		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	389,55 P	389,55	EXTRATO	00102969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8884		16/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
244	8103	PRCI 105473	16/10/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	18.982,10 P	14.720,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7775 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1991 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.Referente a Agosto/2015.									
525	8342	104883	16/10/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	DANFE	18.845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7824 do empenho 525, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 18.845 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.Referente Agosto/2015.									
525	8343	104883	16/10/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	DANFE	18.188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7825 do empenho 525, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 18.188 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.Referente Julho/2015.									
1015	8538	PA 2149/15	16/10/2015	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 nº142 de 16/10/2015 até 15/12/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1015.									
936	8344	4385/2014	16/10/2015	TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA	4.800,00 P	4.519,20	DANFE	13034	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA, liquidação 7823 do empenho 936, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 13034 ref. a Valor empenhado a TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de 10 unidades de kits de manutenção Xerox e fusores HP. Ordem de Fornecimento nº. 67/2015. Pregão Eletrônico nº. 18/2014.									
444	8102	107190/2013	16/10/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975	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 WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7776 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.Referente ao período 01/08/2015 a 31/08/2015.</p>									
3	8817		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	39,69 P	39,69	EXTRATO	00109235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8842		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	920,52 P	920,52	EXTRATO	00109233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8782		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00109236	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8886		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8888		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8887		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8830		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	323,04 P	323,04	EXTRATO	00109234	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8808		19/10/2015	BANCO DO BRASIL	33,05 P	33,05	EXTRATO	00109237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
750	8549	1103	19/10/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.427,90 P	13.384,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8223 do empenho 750, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4563 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual para fornecimento e administração de Vale Transporte com a empresa Beneficio Certo Ltda-ME. Previsão de vigência 14/07/2015 a 13/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 122.717,76. PE nº. 19/2014. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									
750	8550	1103	19/10/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	343,88 P	342,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
<p>Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8224 do empenho 750, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4564 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual para fornecimento e administração de Vale Transporte com a empresa Beneficio Certo Ltda-ME. Previsão de vigência 14/07/2015 a 13/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 122.717,76. PE nº. 19/2014. - REFERENTE AGOSTO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	8540		19/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	230,67 P	230,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201510000362641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8217 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201510000362641 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081.- REFERENTE OUTUBRO-2015									
53	8543		19/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.095,97 P	1.031,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201509002379971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8236 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201509002379971 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
1017	8544	PA 101152/2012	19/10/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	480,00 P	480,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	976	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação 8220 do empenho 1017, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 976 ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado , no período de 21/10 a 22/10/15.									
205	8547	PA 108243	19/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	631	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 8221 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 631 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016. - REFERENTE AGOSTO-2015									
1016	8545	2447	19/10/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1016, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 20/10 a 21/10/15.									
411	8548	PA 597/2014	19/10/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	146.007,12 P	146.007,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	776233	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 8222 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776233 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.									
24	8539		19/10/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	86,91 P	86,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	67881102015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 8216 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 67881102015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
978	8541		19/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,80 P	116,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01.264.709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8218 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01.264.709 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - fone: 3224-9482 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
978	8542		19/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	152,89 P	138,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	01.264.708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8219 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 01.264.708 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3224-9405 - REFERENTE SETEMBRO-2015									
22	8522		19/10/2015	TRIBUNAIS	854,54 P	854,54	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Guias de Condução de Oficial de Justiça, sendo: 01 no valor de R\$ 12,20 - 01, no valor de R\$ 13,59 - 13, no valor de R\$ 63,75 cada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	8546	PA 101152/2012	19/10/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.196,60 P	12.814,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	976	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8220 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 976 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - REFERENTE AGOSTO-2015									
865	8696		20/10/2015	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	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 ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 17/06/2015.									
865	8684		20/10/2015	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	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 ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/10/2015.									
865	8691		20/10/2015	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	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 ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/09/2015.									
865	8901		20/10/2015	ADRIANA MACHADO	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 ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8920		20/10/2015	ADRIANA MACHADO	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 ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	8902		20/10/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	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 ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8921		20/10/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	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 ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	8895		20/10/2015	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 080/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 01 e 22/09/2015.</p>									
3	8829		20/10/2015	BANCO DO BRASIL	321,18 P	321,18	EXTRATO	00104155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8823		20/10/2015	BANCO DO BRASIL	55,41 P	55,41	EXTRATO	00104156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8795		20/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8828		20/10/2015	BANCO DO BRASIL	150,87 P	150,87	EXTRATO	00104158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8846		20/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.331,85 P	1.331,85	EXTRATO	00104154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8787		20/10/2015	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00104157	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	8571	PRCI 107839	20/10/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.806,87 P	1.806,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	758556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 8237 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 758556 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016.REFERENTE SETEMBRO/2015.</p>									
999	8567	PA 3873/2015	20/10/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.399,37 P	2.399,37	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	0972796-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 8251 do empenho 999, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 0972796-9 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA. Referente a parcela 5/12.</p>									
30	8552		20/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.646,77 P	1.553,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20150000669 508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8227 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20150000669508 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP. - REFERENTE OUTUBRO-2015.</p>									
41	8553		20/10/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109/0047677 2-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 8225 do empenho 41, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109/00476772-9 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 2015. - REFERENTE OUTUBRO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	8554		20/10/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109/0047677 3-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 8226 do empenho 41, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109/00476773-7 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 2015. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
865	8693		20/10/2015	CRISTINA SATOKO MIZOI	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 CRISTINA SATOKO MIZOI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/09/2015.									
865	8685		20/10/2015	CRISTINA SATOKO MIZOI	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 CRISTINA SATOKO MIZOI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/10/2015.									
865	8697		20/10/2015	CRISTINA SATOKO MIZOI	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 CRISTINA SATOKO MIZOI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 17/06/2015.									
865	8903		20/10/2015	DORLY FERNANDA 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
99	8551		20/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	13,45 P	12,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23041537979 0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8197 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230415379790 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - REFERENTE OUTUBRO-2015</p>									
865	8904		20/10/2015	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	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 ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8924		20/10/2015	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	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 ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	8714		20/10/2015	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	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 IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 083/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07; 21/08; 31/08; 02/09; 23/09 e 30/09/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	8719		20/10/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	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 IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 082/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/09/2015.</p>									
865	8680		20/10/2015	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	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 Ivonete de Cassia Barbosa, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 13/07/2015.</p>									
865	8896		20/10/2015	JOAO FERNANDO MARCOLAN	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 JOAO FERNANDO MARCOLAN, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 080/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 01 e 22/09/2015.</p>									
865	8905		20/10/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	5.600,00 P	5.600,00	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 JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	8922		20/10/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	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 JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	8694		20/10/2015	JOSE CARLOS VIANA	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 JOSE CARLOS VIANA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/09/2015.</p>									
865	8698		20/10/2015	JOSE CARLOS VIANA	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 JOSE CARLOS VIANA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 17/06/2015.</p>									
865	8686		20/10/2015	JOSE CARLOS VIANA	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 JOSE CARLOS VIANA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/10/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	8900		20/10/2015	JOSÉ ROBERTO CORREIA	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 JOSÉ ROBERTO CORREIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1111/2015. Memorando nº 078/2015/GAB/PRES. Conselho Municipal de Saúde de Marília. Período: Julho e Agosto de 2015.</p>									
865	8700		20/10/2015	JULIANA RIGOTTO GREJO	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 JULIANA RIGOTTO GREJO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 17/06/2015.</p>									
865	8699		20/10/2015	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	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 JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 17/06/2015.</p>									
865	8695		20/10/2015	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	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 JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/09/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	8687		20/10/2015	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	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 JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/10/2015.</p>									
865	8906		20/10/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	5.600,00 P	5.600,00	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 LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8677		20/10/2015	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	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 LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 24/09/2015.</p>									
865	8681		20/10/2015	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	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 LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 13/07/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	8907		20/10/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	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 LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
1028	8582	PA 4308	20/10/2015	LUIZ EDUARDO CORDEIRO	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 LUIZ EDUARDO CORDEIRO, liquidação do empenho 1028, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.</p>									
865	8897		20/10/2015	MARCIA NASCIMENTO VIEIRA	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 MARCIA NASCIMENTO VIEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 080/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 01 e 22/09/2015.</p>									
865	8688		20/10/2015	MARCILIO ABRACOS JORGE	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 MARCILIO ABRACOS JORGE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 1190/2015. Memorando nº 085/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR – GTPAAH. Período: 02/10/2015.</p>									
865	8898		20/10/2015	MARIA CRISTINA MAZZAIA	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA CRISTINA MAZZAIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 080/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 01 e 22/09/2015.</p>									
865	8908		20/10/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	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 MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8911		20/10/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	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 MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8683		20/10/2015	MARISA BERALDO	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 MARISA BERALDO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 13/07/2015.</p>									
865	8715		20/10/2015	MILENE MORI FERREIRA LUZ	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 083/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07; 21/08; 31/08; 02/09; 23/09 e 30/09/2015.</p>									
865	8912		20/10/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	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
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8925		20/10/2015	MONICA DOS SANTOS SILVA	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 MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	8914		20/10/2015	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.400,00 P	2.400,00	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 MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8927		20/10/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	8916		20/10/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.400,00 P	4.400,00	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 NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.</p>									
865	8926		20/10/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	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
<p>Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.</p>									
865	8679		20/10/2015	PATRÍCIA LUNA TORRES	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 PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 13/07/2015.</p>									
865	8676		20/10/2015	PATRÍCIA LUNA TORRES	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 PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 24/09/2015.</p>									
1023	8574	PA 234	20/10/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	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 PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1023, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 4 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente a fiscalização nas cidades de Itapeva e Apiai, no período de 01/10 a 02/10/15 , 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiai, no período de 06/10 a 07/10/15 e 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Apiai, no período de 20/10 a 21/10/15.</p>									
865	8716		20/10/2015	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	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 PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 083/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07; 21/08; 31/08; 02/09; 23/09 e 30/09/2015.</p>									
865	8678		20/10/2015	ROSANA APARECIDA GARCIA	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 ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 24/09/2015.</p>									
865	8682		20/10/2015	ROSANA APARECIDA GARCIA	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 ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 2996/2015. Memorando nº 084/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho Práticas assistenciais na atenção básica. Período: 13/07/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	8717		20/10/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	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
<p>Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 083/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07; 21/08; 31/08; 02/09; 23/09 e 30/09/2015.</p>									
865	8718		20/10/2015	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	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 SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3366/2015. Memorando nº 083/2015/GAB/PRES. GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER. Período: 14/07; 21/08; 31/08; 02/09; 23/09 e 30/09/2015.</p>									
865	8721		20/10/2015	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	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 SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 082/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/09/2015.</p>									
865	8720		20/10/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.600,00 P	2.600,00	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 SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 082/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/09/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	8560	97912/2012	20/10/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	268.890,78 P	268.890,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	776140	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 8231 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776140 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
865	8894		20/10/2015	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
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 664/2015. Memorando nº 079/2015/GAB/PRES. DEFENSORA DATIVA Período: 01 a 30/09/2015.									
865	8722		20/10/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	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 THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 082/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/09/2015.									
865	8899		20/10/2015	TOYOKO SAEKI	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 TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 3837/2015. Memorando nº 080/2015/GAB/PRES. Grupo de trabalho saúde mental. Período: 01 e 22/09/2015.									
865	8917		20/10/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.200,00 P	3.200,00	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
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.									
865	8923		20/10/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015.									
865	8928		20/10/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Agosto de 2015.									
865	8923		20/10/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	-400,00 E	-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
Estorno do pagamento 8923 pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015. Referente a lançamento efetuado em duplicidade.									
865	8918		20/10/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.600,00 P	5.600,00	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 WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 558/2015 - Volume VI. Memorando nº 081/2015/GAB/PRES. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Setembro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	8723		20/10/2015	WILZA CARLA SPIRI	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
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , 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 2015. P.A.: 187/2015 - Volume II. Memorando nº 082/2015/GAB/PRES. CÂMARA TÉCNICA. Período: 01 a 30/09/2015.									
3	9027		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.609,86 P	1.609,86	EXTRATO	00102323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8931		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9023		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00102322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9026		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	310,44 P	310,44	EXTRATO	00102326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9024		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	46,44 P	46,44	EXTRATO	00102325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9025		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	299,43 P	299,43	EXTRATO	00102324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8932		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8930		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8929		21/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
63	8561		21/10/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,21 P	83,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14300326639 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 8228 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1430032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. Referente ao mês OUT/2015.									
1027	8581	PA 4305	21/10/2015	EDUARDO DONISETE GUEDES	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO DONISETE GUEDES, liquidação do empenho 1027, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO DONISETE GUEDES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15.									
1026	8580	PA 3666	21/10/2015	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	640,00 P	640,00	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 1026, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 06/10 a 08/10/15.									
680	8570	000106/2014	21/10/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 8235 do empenho 680, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 006 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R\$ 7.401,78.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
737	5925	2607/2015	21/10/2015	REGINA MORI	-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 5925 em 21/09/2015 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 nº106 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 737.									
195	8568	PRCI 107242	21/10/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 8238 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8170 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 Setembro/2015.									
195	8569	PRCI 107242	21/10/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	1.900,00 P	1.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 8239 do empenho 195, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8169 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, 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 Setembro/2015.									
22	8609		21/10/2015	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 7666 do empenho 22, OFÍCIO 338/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 100 guias de 10,64.									
952	8557	2533/2015	22/10/2015	Amplimag Controles Eletrônicos Ltda	5.000,00 P	4.527,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, liquidação 8245 do empenho 952, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2540 ref. a Valor empenhado a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de estabilizador do Coren/SP.Inexigibilidade de Contratação nº. 06/2015. Processo nº. 2533/2015. Contrato nº. 41/2015. Vigência do contrato 25/09/2015 a 30/10/2015.									
952	8558	2533/2015	22/10/2015	Amplimag Controles Eletrônicos Ltda	3.507,50 P	3.302,32	DANFE	5305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, liquidação 8246 do empenho 952, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5305 ref. a Valor empenhado a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de estabilizador do Coren/SP.Inexigibilidade de Contratação nº. 06/2015. Processo nº. 2533/2015. Contrato nº. 41/2015. Vigência do contrato 25/09/2015 a 30/10/2015.									
952	8559	2533/2015	22/10/2015	Amplimag Controles Eletrônicos Ltda	2.180,00 P	2.052,47	DANFE	5306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, liquidação 8247 do empenho 952, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 5306 ref. a Valor empenhado a Amplimag Controles Eletrônicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de estabilizador do Coren/SP.Inexigibilidade de Contratação nº. 06/2015. Processo nº. 2533/2015. Contrato nº. 41/2015. Vigência do contrato 25/09/2015 a 30/10/2015.									
1020	8564	PA80/2015	22/10/2015	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1020, 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 (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 22/10 a 23/10/15.									
3	8996		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9038		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	46,44 P	46,44	EXTRATO	00029745	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9040		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	391,04 P	391,04	EXTRATO	00029746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8999		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8997		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9001		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9041		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.274,94 P	1.274,94	EXTRATO	00029743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9002		22/10/2015	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.									
3	9039		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	358,38 P	358,38	EXTRATO	00029744	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
3	9000		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	8998		22/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
23	8566		22/10/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.454,90 P	5.844,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1430009141011	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 8232 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1430009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede. REF. OUT/2015.									
189	8586	PRCI 98901	22/10/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	869	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 8263 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 869 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
820	8565		22/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	491,24 P	491,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	114179760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8250 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 114179760 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.50 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. REF. OUT/2015.									
1038	8610	2622/2015	22/10/2015	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 N°143 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1038.									
1039	8611	2822/2015	22/10/2015	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 N°144 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1039.									
1033	8589	PA 391	22/10/2015	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 1033, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do Coren-SP/Representação, na cidade de DOMINGOS MARTINS-ES, no período de 20/10 a 23/10/2015.									
1040	8612	2605/2015	22/10/2015	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 n° 145 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1040.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	8585		22/10/2015	PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME	-136,08 E	-136,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Estorno do pagamento 8585 pago a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, empenho 926, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1730 ref. a Valor empenhado a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratação de assistente técnico, médico do trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por reclamação trabalhista. Nos autos nº 0001924-78.2014.5.02.0065. Vigência do contrato 09/09/2015 a 08/07/2016. Valor do contrato R\$ 3.600,00. Contrato nº. 39/2015. Dispensa de Licitação nº. 27/2015. - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS. ESTORNO REFERENTE AO ROP.									
926	8585	3707/2015	22/10/2015	PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME	1.440,00 P	1.303,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, liquidação 8262 do empenho 926, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1730 ref. a Valor empenhado a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratação de assistente técnico, médico do trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por reclamação trabalhista. Nos autos nº 0001924-78.2014.5.02.0065. Vigência do contrato 09/09/2015 a 08/07/2016. Valor do contrato R\$ 3.600,00. Contrato nº. 39/2015. Dispensa de Licitação nº. 27/2015.									
926	8585		22/10/2015	PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME	-1.303,92 E	-1.303,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Estorno do pagamento 8585 pago a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, empenho 926, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1730 ref. a Valor empenhado a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratação de assistente técnico, médico do trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por reclamação trabalhista. Nos autos nº 0001924-78.2014.5.02.0065. Vigência do contrato 09/09/2015 a 08/07/2016. Valor do contrato R\$ 3.600,00. Contrato nº. 39/2015. Dispensa de Licitação nº. 27/2015. - DADOS BANCÁRIOS INCORRETOS.									
1031	8584	PA 4307	22/10/2015	ROSANGELA DE MELLO	250,00 P	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 1031, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente representação do COREN-SP na reunião extraordinária do plenário do COFEN, em Brasília, no período de 06/10 a 06/10/14.									
987	8555	107242/2013	22/10/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	6.860,00 P	6.860,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8229	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 8243 do empenho 987, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8229 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços eventuais referente aos módulos para benefícios e integração financeira/contábil do software de folha de pagamento da empresa Sami já instalado no Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 002/2014. Contrato 033/2014.									
68	8563	PA 101120/2012	22/10/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	727	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8229 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 727 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.Referente ao período 01/09 a 30/09/2015.									
69	8562	PA 101120/2012	22/10/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	728	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8248 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 728 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.Referente ao período 01/09/2015 a 30/09/2015.									
425	8556	PA 53/2013	22/10/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	16.980,83 P	16.962,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	017686879	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 8244 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 017686879 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016. Referente SET/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
431	8573	1753/2015	22/10/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	DANFE	081	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 8233 do empenho 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 081 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
433	8572	001750/2015	22/10/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	080	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 8234 do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 080 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
442	8583	107190/2013	22/10/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	1.725,71 P	1.338,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	952	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6692 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 952 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE FEVEREIRO/2015.									
119	8951		23/10/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8987		23/10/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	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 ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8952		23/10/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	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 ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8968		23/10/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	375,00 P	375,00	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 16 a 30/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8933		23/10/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8969		23/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
3	9044		23/10/2015	BANCO DO BRASIL	313,98 P	313,98	EXTRATO	00092499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9058		23/10/2015	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00107861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9043		23/10/2015	BANCO DO BRASIL	24,33 P	24,33	EXTRATO	00092500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9004		23/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00063209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9042		23/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00092497	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9046		23/10/2015	BANCO DO BRASIL	926,58 P	926,58	EXTRATO	00092498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9045		23/10/2015	BANCO DO BRASIL	314,58 P	314,58	EXTRATO	00092501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
119	8934		23/10/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8970		23/10/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	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 CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
42	8594	PRCI 110352	23/10/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4814460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8288 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4814460 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
42	8591	PRCI 110352	23/10/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4814480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8283 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4814480 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.Referente ao período 01/09/2015 a 30/09/2015.									
42	8593	PRCI 110352	23/10/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4814410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 8287 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4814410 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
119	8953		23/10/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8988		23/10/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	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 CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
3	9058		23/10/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-0,01 E	-0,01	EXTRATO	00107861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9058 pago a COREN-SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO. BRASIL, empenho 3, CRÉDITO EM CONTA , EXTRATO 00107861 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL para pagamento de despesas bancárias ano 2015.Vide extrato anexo.									
119	8958		23/10/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8990		23/10/2015	DENIS FIOREZI	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 DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8944		23/10/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8980		23/10/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8959		23/10/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
396	8579	PA 102586/2012	23/10/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	107781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 8256 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 107781 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
75	8587	PRCI 107619	23/10/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	366.370,46 P	331.748,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	532333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8261 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 532333 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Dispensa de Licitação nº 17/2013. 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 ,reserva e malote.Vigência contratual : 06/09/2014 a 05/09/2015. Valor anual estimado : R\$ 3.124.999,92 (O valor empenhado em 2015 corresponde a diferença entre o valor contratual : R\$ 3.124.999,92 e o valor da despesa executada em 2014: R\$ 1.106.956,34)									
119	8935		23/10/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8971		23/10/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8960		23/10/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA 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 ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8945		23/10/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8981		23/10/2015	IRACI CAMPOS	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 IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
202	8577	PA 108243	23/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	648	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 8254 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 648 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.REFERENTE 01/09/2015 A 30/09/2015.									
119	8946		23/10/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8982		23/10/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8954		23/10/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8961		23/10/2015	JOÃO CARLOS ROSA	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 JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8962		23/10/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8991		23/10/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8947		23/10/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8983		23/10/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
186	10760	PA 4414	23/10/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	690,00 P	663,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1779	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 10427 do empenho 186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1779 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, 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. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
120	8995		23/10/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	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 LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 15 a 30/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8936		23/10/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8972		23/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8948		23/10/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8984		23/10/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8955		23/10/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	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 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8937		23/10/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	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 MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8973		23/10/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI 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
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8938		23/10/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8974		23/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8939		23/10/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8975		23/10/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	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 CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8956		23/10/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8940		23/10/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8976		23/10/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS 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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	8595	99245	23/10/2015	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000139556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 8267 do empenho 670, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000139556 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01/2016. Valor do contrato R\$ 47.400,00. PE nº. 06/2012. REFERENTE SETEMBRO/2015.									
119	8963		23/10/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8941		23/10/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8977		23/10/2015	PAULO COBELLIS GOMES	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 PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8965		23/10/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 16 a 30/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8949		23/10/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8985		23/10/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	8992		23/10/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	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 PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 16 a 30/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
1034	8590		23/10/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	435,88 P	435,88	BOLETO(S)	132603663	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8285 do empenho 1034, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 132603663 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Renovação de Alvará de uso referente ao ano de 2015. 3º parcela lei complementar 39.									
119	8942		23/10/2015	ROSANGELA DE MELLO	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8978		23/10/2015	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
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8989		23/10/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	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 ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
524	8576	108418	23/10/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3497	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 8253 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3497 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36.REFERENTE AGOSTO/2015.									
119	8967		23/10/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 16 a 30/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8966		23/10/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8950		23/10/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8993		23/10/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8986		23/10/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
120	8994		23/10/2015	SILVIO MENEZES 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 SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 16 a 30/09/2015 (planilha complementar). Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
70	8578	PA 101120/2012	23/10/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	726	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8255 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 726 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/09/2015 A 30/09/2015.									
119	8943		23/10/2015	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 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	8979		23/10/2015	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8957		23/10/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	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 VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
119	8964		23/10/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, 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 ao exercício de 2015. P.A.: 188/2015 - Volume XIX. Período: 01 a 15/10/2015. Memorando 086/2015/GAB/PRES.									
928	8596	165/2015	26/10/2015	Artcards Cartões e Acesso Ltda - EPP	2.800,00 P	2.800,00	DANFE	7318	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a Artcards Cartões e Acesso Ltda - EPP, liquidação 8268 do empenho 928, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 7318 ref. a Valor empenhado a Artcards Cartões e Acesso Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de acessórios para crachás: 200 unidades de crachás tipo cartão de proximidade, modelo HID Clam Shell 26 bits. Dispensa de Licitação nº. 13/2015. Autorização de Compra nº. 31/2015.									
3	9007		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9009		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9051		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	375,50 P	375,50	EXTRATO	00099938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9052		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.173,57 P	1.173,57	EXTRATO	00099935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9008		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9049		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	61,98 P	61,98	EXTRATO	00099937	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
3	9050		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	329,88 P	329,88	EXTRATO	00099936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9006		26/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054724	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9010		26/10/2015	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.									
33	8599		26/10/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	946,52 P	892,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.923.135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 8271 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.923.135 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
33	8607		26/10/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	117,63 P	112,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1.923.134	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 8272 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.923.134 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE A SETEMBRO/2015.									
750	8701	1103	26/10/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	33,30 P	33,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8382 do empenho 750, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4564 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual para fornecimento e administração de Vale Transporte com a empresa Beneficio Certo Ltda-ME. Previsão de vigência 14/07/2015 a 13/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 122.717,76. PE nº. 19/2014.Complemento do valor pago a menor - REFERENTE AGOSTO-2015									
1	9012		26/10/2015	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.									
1	9011		26/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
1041	8639	3527	26/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,00 P	106,00	GUIA(S)	898757	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1041, OFÍCIO 450/GEFIN-COREN, GUIA(S) 898757 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Honorários Advocáticos, referente ao Processo Trabalhista nº 00030423120154036105 - 8ª Vara do Trabalho. - Autor: Fernanda Gimenes de Andrade.									
790	8600	3343	26/10/2015	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	127,80 P	120,32	DANFE	10362	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 8278 do empenho 790, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 10362 ref. a Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 56/2015. Aquisição (60) pç Bobina Térmica 57mm 1 via para Imp.de Senha; (450) pç Caneta Esferográfica Crista cor Preta; (2000) pç Cola em Bastão 10g; (40) rl Fita Adesiva Transparente Polipropileno aprox. 45mmx50mm.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
790	8601	3343	26/10/2015	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	1.300,00 P	1.223,95	DANFE	10506	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 8279 do empenho 790, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 10506 ref. a Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 56/2015. Aquisição (60) pç Bobina Térmica 57mm 1 via para Imp.de Senha; (450) pç Caneta Esferográfica Crista cor Preta; (2000) pç Cola em Bastão 10g; (40) rl Fita Adesiva Transparente Polipropileno aprox. 45mmx50mm.									
926	8705	3707/2015	26/10/2015	PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME	1.440,00 P	1.303,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, liquidação 8386 do empenho 926, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1730 ref. a Valor empenhado a PPG Assessoria Médica Ocupacional S/S Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao PA 003707/2015 - Contratação de assistente técnico, médico do trabalho, para acompanhamento de perícia motivada por reclamação trabalhista. Nos autos nº 0001924-78.2014.5.02.0065. Vigência do contrato 09/09/2015 a 08/07/2016. Valor do contrato R\$ 3.600,00. Contrato nº. 39/2015. Dispensa de Licitação nº. 27/2015.									
1046	8724		26/10/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo Nº146 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1046.									
694	8707	110216	26/10/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	330,80 P	330,80	DANFE	510	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8388 do empenho 694, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 510 ref. a Para acobertar despesas com a renovação contratual de fornecimento de galão de água com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigência 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R\$ 7.939,20. PE nº. 17/2014.									
410	8706	PRCI 101120	26/10/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1328	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 8387 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1328 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - REFERENTE A SETEMBRO-2015									
67	8598	PA 101120/2012	26/10/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	725	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8270 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 725 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/09/2015 A 30/09/2015.									
22	8689		26/10/2015	TRIBUNAIS	63,75 P	63,75	GUIA(S)	2279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2279 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Guia de Depósito de Oficial de Justiça no valor de R\$ 63,75 - Réu: Hospital Beneficente de Maracáí									
22	8690		26/10/2015	TRIBUNAIS	212,50 P	212,50	GUIA(S)	150190121418008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 150190121418008 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - DARE-SP nº 150190121418008 - Réu: Hospital Beneficente de Maracáí.									
22	8709		26/10/2015	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 7666 do empenho 22, OFÍCIO 338/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU Judicial ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 100 guias de 10,64.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	8640		26/10/2015	TRIBUNAIS	90,48 P	90,48	GUIA(S)	0620.15.0003 5080-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, OFÍCIO 451/GEFIN-COREN, GUIA(S) 0620.15.00035080-4 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente Processo nº 0036452-33.2015.8.13/0620 - Unidade Gestora: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.									
22	8692		26/10/2015	TRIBUNAIS	255,00 P	255,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 22, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Pagamento de 04 Guias de Conução de Oficial de Justiça, no valor de R\$ 63,75 cada.									
1047	8725		26/10/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	450,00 P	450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº147 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1047.									
130	8597	PA 101152/2012	26/10/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.305,51 P	12.909,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1000	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8269 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1000 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
3	9079		27/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.007,90 P	2.007,90	EXTRATO	00108780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9075		27/10/2015	BANCO DO BRASIL	602,29 P	602,29	EXTRATO	00108783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9071		27/10/2015	BANCO DO BRASIL	343,29 P	343,29	EXTRATO	00108781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9087		27/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00402435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9066		27/10/2015	BANCO DO BRASIL	37,56 P	37,56	EXTRATO	00108782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9063		27/10/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00108779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9081		27/10/2015	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	8603	PRCI 107805	27/10/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	38485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 8274 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 38485 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015.REFERENTE AGOSTO/2015.									
34	8602		27/10/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	133,67 P	126,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	600.192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 8273 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 600.192 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
199	8604	PA 108243	27/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	655	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 8275 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 655 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
1056	8859		27/10/2015	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 Nº 148 de 27/10/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1056.									
762	6190	2605/2015	27/10/2015	NILSON LOPIM	-935,00 E	-935,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6190 em 27/10/2015 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 nº109 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 762.									
610	8708	1914/2015	27/10/2015	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	138,00 P	138,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17883120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 8389 do empenho 610, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17883120 ref. a Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção dos domínios na internet registrados para o Coren/SP. Contratação refere-se a renovação por 5 anos para 6(seis) domínios totalizando R\$ 828,00. Valor Empenhado para 4(quatro) domínios. Inexigibilidade nº. 04/2015.									
91	8606		27/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,36 P	133,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.1034,9 42	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8276 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.1034,942 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
443	8605	107190/2013	27/10/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	999	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8277 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 999 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
1035	8757		28/10/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	29,06 P	29,06	BOLETO(S)	6377	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 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 1035, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 6377 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de Setembro-2015, conforme documentação anexa.									
1052	8766	PA 3736/2015	28/10/2015	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA VICTORATTO GOMES, liquidação do empenho 1052, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.									
3	9077		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.449,63 P	1.449,63	EXTRATO	00031379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9062		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	15,36 P	15,36	EXTRATO	00031381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9084		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052815	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9069		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	314,07 P	314,07	EXTRATO	00031380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9073		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	526,81 P	526,81	EXTRATO	00031382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9082		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9061		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00031378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9083		28/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
592	3876	PA 2293	28/10/2015	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-1.517,94 E	-1.517,94	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3876 em 28/10/2015 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 nº83 de 28/05/2015 até 26/07/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 05/08/2015. EMPENHO 592.									
719	5599		28/10/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5599 em 28/10/2015 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 16/07/2015 até 14/09/2015 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 24/09/2015. EMPENHO 719									
867	8761	2248	28/10/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	4.500,00 P	4.500,00	DANFE	425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 8436 do empenho 867, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 425 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material em lona; Carretilha; Cordão para Crachá; Pen-drive personalizado; Banner (estandarte).									
867	8762	2248	28/10/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	10.000,00 P	10.000,00	DANFE	426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 8437 do empenho 867, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 426 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material em lona; Carretilha; Cordão para Crachá; Pen-drive personalizado; Banner (estandarte).									
867	8763	2248	28/10/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	3.000,00 P	3.000,00	DANFE	424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 8438 do empenho 867, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 424 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material em lona; Carretilha; Cordão para Crachá; Pen-drive personalizado; Banner (estandarte).									
203	8758		28/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	652	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 8280 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 652 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
204	8759	PA 108243	28/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	654	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 8281 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 654 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
206	8760	PA 108243	28/10/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	646	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 8282 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 646 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016. REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
1054	8764	PA3739/2015	28/10/2015	LAIS SERAFIM DE FREITAS	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1054, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.									
434	8756	1748/2015	28/10/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	35.125,61 P	31.632,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	83	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 8289 do empenho 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 83 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
767	8858	02987/2014	28/10/2015	Metropole Comercio, Serviços e Soluções Empresariais EIRELI - ME	15.000,00 P	14.700,00	DANFE	272	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
<p>Pago a Metropole Comercio, Serviços e Soluções Empresariais EIRELI - ME, liquidação 8401 do empenho 767, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 272 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inventário físico do ativo imobilizado, avaliação de mercado dos bens móveis e imóveis resultando na atualização da conciliação físico/contábil, para atender as novas diretrizes relativas ao ativo imobilizado, para adequação dos controles e demonstrativos contábeis, Deverão estar incluso o fornecimento de novas plaquetas/etiquetas autoadesivas de metal inoxidável de difícil remoção. Referente Contrato de Prestação de Serviços 30/2015 - Pregão Eletrônico 12/2015 - Processo Administrativo 2987/2014. Vigência do contrato de /03/08/2015 a 01/02/2016.</p>									
1051	8767	PA2615/2015	28/10/2015	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 1051, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.</p>									
1053	8765	PA 4374/2015	28/10/2015	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1053, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.</p>									
699	5385	2246	28/10/2015	REGIANE FERNANDES	-201,00 E	-201,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 5385 em 28/10/2015 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 nº97 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/09/2015. EMPENHO 699.</p>									
912	7527	2246/2015	28/10/2015	REGIANE FERNANDES	-215,00 E	-215,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 7527 em 28/10/2015 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 FUNDOS Nº 127, DE 11/09/2015 ATÉ 10/11/2015, EM FAVOR DE REGIANE FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/11/15. EMPENHO 912.</p>									
765	6193	2464/2015	28/10/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-428,00 E	-428,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 6193 em 28/10/2015 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 nº112 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 765.</p>									
1050	8768	498	28/10/2015	RICARDO TEODORO	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1050, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15.</p>									
796	6577	2909/2015	28/10/2015	ROSANA BORRASCA	-816,90 E	-816,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 6577 em 28/10/2015 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 nº118 de 12/08/2015 até 10/10/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Conta 21/10/2015. EMPENHO 796.</p>									
716	5563	2269/2015	28/10/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI	-342,30 E	-342,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 5563 em 28/10/2015 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 15/07/2015 até 11/09/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 21/09/2015.EMPENHO 716</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	8860		28/10/2015	TRIBUNAIS	106,25 P	106,25	GUIA(S)	15019012228 3706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 150190122283706 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - DARE-SP referente a Taxa Judiciária - Processo nº 0000608-70.2012.8.26.0424 - Reclamante/Autor: COREN-SP									
3	9086		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00058677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9074		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	579,48 P	579,48	EXTRATO	00026732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9078		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	1.737,48 P	1.737,48	EXTRATO	00026728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9059		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00026731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9085		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00058676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9068		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	64,20 P	64,20	EXTRATO	00026730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9065		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	EXTRATO	00026727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9070		29/10/2015	BANCO DO BRASIL	338,49 P	338,49	EXTRATO	00026729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1060	8890	3527/2015	29/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.852,46 P	1.852,46	GUIA(S)	898755	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1060, OFÍCIO 456/GEFIN-COREN, GUIA(S) 898755 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0002554-87.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Nilda Maria Silva Santos e Cristiane Oliveira Lima.									
1061	8891	3527/2015	29/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.018,00 P	1.018,00	GUIA(S)	813761	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1061, OFÍCIO 456/GEFIN-COREN, GUIA(S) 813761 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0005338-37.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Dulcineia Isolina Pereira.									
1062	8892	3527/2015	29/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.354,00 P	2.354,00	GUIA(S)	813760	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1062, OFÍCIO 456/GEFIN-COREN, GUIA(S) 813760 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0009414-07.2012.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Michelle Cristina de Carvalho e outros.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1063	8893	3527/2015	29/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	861,00 P	861,00	GUIA(S)	813759	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1063, OFÍCIO 456/GEFIN-COREN, GUIA(S) 813759 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0003156-44.2013.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Maria das Dores Conceição Santos.									
64	8889		29/10/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14300293869 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 8565 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1430029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP. - CONTA COM VENCIMENTO EM 28/10, RECEBIDA NA GEFIN EM 29/10/15. - REFERENTE OUTUBRO-2015.									
40	8771		29/10/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	292,63 P	292,63	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	54810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 8409 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 54810 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 2015. REFERENTE OUTUBRO/2015									
40	8772		29/10/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	292,63 P	292,63	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	54810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 8410 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 54810 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 2015.REFERENTE OUTUBRO/2015									
797	6578	2822/2015	29/10/2015	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-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 6578 em 29/10/2015 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 nº119 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 21/10/2015. EMPENHO 797.									
950	8770	2447/2015	29/10/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	9.750,00 P	9.750,00	DANFE	2178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 8453 do empenho 950, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2178 ref. a Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000 unidades de Pasta PVC conforme Pregão Eletrônico nº. 09/2015. Ordem de Fornecimento nº. 72/2015. Processo nº. 2447/2015.									
570	3633	2605	29/10/2015	NILSON LOPIM	-853,00 E	-853,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3633 em 29/10/2015 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 nº76 de 20/05/2015 até 18/07/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 28/07/2015. EMPENHO 570.									
415	8769	107126	29/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.506,67 P	1.868,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1839	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8411 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1839 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72.Referente ao Período 01/09/2015 a 30/09/2015.									
1045	8872		29/10/2015	TRIBUNAIS	150,00 P	150,00	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 do empenho 1045, OFÍCIO 455/GEFIN-COREN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Pagamento de 01 GRU JUDICIAL (Custas de Apelação) - Nome do Requerente/Autor: Ministério Público Federal.									
22	9053		29/10/2015	TRIBUNAIS	266,00 P	266,00	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8390 do empenho 22, OFÍCIO 452/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 25 guias de 10,64.									
1045	9054		29/10/2015	TRIBUNAIS	2.947,28 P	2.947,28	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8391 do empenho 1045, OFÍCIO 452/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 277 guias de 10,64.									
1045	9055		29/10/2015	TRIBUNAIS	1.316,68 P	1.316,68	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8548 do empenho 1045, OFÍCIO 454/2015/GEFIN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente pagamento de 38 GRU'S JUDICIAIS, sendo: 20 guias no valor de R\$ 8,00 cada e 18 guias no valor de R\$ 64,26 cada.									
1045	9005		29/10/2015	TRIBUNAIS	842,21 P	842,21	GUIA(S)	Oficial de justiça	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) Oficial de justiça ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 15 guias, sendo: 01 guia de 12,20, 01 guia de 15,76, 01 guia de 106,25, 01 guia de 6,75 e 11 guias de 63,75.									
442	8773	107190/2013	29/10/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	973	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8290 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 973 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE AGOSTO/2015									
3	9080		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	2.735,46 P	2.735,46	EXTRATO	00125008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9072		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	355,62 P	355,62	EXTRATO	00125009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9060		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	EXTRATO	00125011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9067		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	50,70 P	50,70	EXTRATO	00125010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9088		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00496191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9064		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00125007	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
3	9076		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	955,94 P	955,94	EXTRATO	00125012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
750	8549		30/10/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-8.666,35 E	-8.666,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 8549 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 750, Provisão Folha de Pamento do mês outubro/2015. Referente vale transporte não utilizado pelo servidor.									
435	8873	1749/2015	30/10/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.034,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	308	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 8550 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 308 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015.									
13	9309		30/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.994,34 P	216.994,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Provisão FGTS, conforme Folha de Pagamento Outubro/2015.									
19	9343		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	646,59 P	646,59	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									
19	9347		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.733,33 P	5.733,33	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									
19	9327		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	372.318,30 P	372.318,30	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									
19	9349		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	227,27 P	227,27	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									
19	9337		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.289,39 P	32.289,39	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									
19	9363		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23,65 P	23,65	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									
19	9384		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	523,29 P	523,29	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
19	9333		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.237,39 P	33.237,39	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								
19	9341		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.723,26 P	15.723,26	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								
19	9372		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.885,34 P	5.885,34	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								
19	9357		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38,86 P	38,86	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								
19	9326		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.733,73 P	6.733,73	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								
19	9361		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	514,37 P	514,37	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								
19	9380		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	271,37 P	271,37	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								
19	9374		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.519,41 P	17.519,41	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								
19	9328		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.142,72 P	33.142,72	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								
19	9353		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.586,06 P	2.586,06	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								
19	9370		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	105.212,56 P	105.212,56	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								
19	9335		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.975,03 P	1.975,03	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					
19	9382		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,74 P	19,74	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					
19	9351		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.544,87 P	1.544,87	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					
19	9355		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	118,49 P	118,49	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					
19	9345		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.491,34 P	9.491,34	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					
19	9378		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.898,50 P	5.898,50	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					
19	9368		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.048,22 P	4.048,22	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					
19	9359		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.182,41 P	1.182,41	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					
19	9366		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.451,86 P	43.451,86	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					
19	9331		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	98.796,13 P	98.796,13	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					
19	9376		30/10/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	200.864,46 P	200.864,46	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					
55	8867		30/10/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.624,44 P	1.529,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2249688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8538 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2249688 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP.REF. OUT/2015.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	8778		30/10/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.599,52 P	1.507,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1058879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8456 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1058879 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
37	8779	PRCI 105946	30/10/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8457 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3394 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
37	8780	PRCI 105946	30/10/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8458 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3402 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
1043	8775		30/10/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.628,94 P	6.242,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52330432777 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8413 do empenho 1043, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 52330432777 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE SETEMBRO/2015.									
14	9310		30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	629.468,05 P	629.468,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Provisão INSS patronal, conforme Folha de Pagamebnto outubro/2015.									
844	9311	106074	30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.603,39 P	8.603,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Provisão INSS Cooperativa, conforme Folha de Pagamento outubro/2015.									
899	9312		30/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	251,40 P	251,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Provisão INSS Autônomo, conforme Folha de Pagamento outubro/2015.									
515	8866	2355/2014	30/10/2015	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.644,89 P	1.644,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 8542 do empenho 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 668 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.									
703	8777	107126	30/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.945,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1797	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8455 do empenho 703, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1797 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
702	8865	107126	30/10/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.077,02 P	1.589,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1836	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8541 do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1836 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	9322		30/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.124,29 P	27.124,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Provisão Pis/Pasep, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
4	9299		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.152.372,67 P	2.152.372,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pagamento de Salários, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
5	9306		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	222.833,68 P	222.833,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pagamento Gratificações de Chefias, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
6	9307		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	49.261,61 P	49.261,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
pagamento Gratificação por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
8	9301		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	240.132,52 P	240.132,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
11	9300		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	8.435,58 P	8.435,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
12	9302		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	53.072,71 P	53.072,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
pagamento de 1/3 Constitucional, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
16	9303		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	24.317,55 P	24.317,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
20	9305		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	43.388,35 P	43.388,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento Estagiários, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
898	9304		30/10/2015	SERVIDORES COREN/SP	14.408,08 P	14.408,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pagamento Salário substituição, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
1058	8868	PA 495/2015	30/10/2015	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	320,00 P	320,00	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 1058, 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 diária (100%), referente participação em reunião na Sede do conselho, no período de 25/10 a 27/10/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	8874		30/10/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	316,20 P	286,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.363.977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8549 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.363.977 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE: 080077267368 REF. OUT/2015.									
956	8774	107808	30/10/2015	TIM CELULAR S.A.	2.545,53 P	2.304,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1277991870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 8412 do empenho 956, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1277991870 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 028/2014, contratação de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - 99 Linhas(SMP-Serviço Móvel Pessoal) Modalidade Plano Corporativo Pós-pago. Valor do contrato anual R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
1045	9056		30/10/2015	TRIBUNAIS	510,72 P	510,72	GUIA(S)	GRU	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8391 do empenho 1045, OFÍCIO 452/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 48 guias de 10,64.									
843	8100		30/10/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-23.341,10 E	-23.341,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	470307	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 8100 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 843, Provisão Folha de Pamento do mês outubro/2015 , referente a Plano Master e Especial parte do servidor.									
865	9016		03/11/2015	ADRIANA MONTEIRO DA SILVA	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 ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.									
865	9017		03/11/2015	ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ	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 ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.									
3	9269		03/11/2015	BANCO DO BRASIL	7.497,66 P	7.497,66	EXTRATO	00030472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9261		03/11/2015	BANCO DO BRASIL	59,76 P	59,76	EXTRATO	00030474	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.									
3	9173		03/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00035139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9265		03/11/2015	BANCO DO BRASIL	373,29 P	373,29	EXTRATO	00030473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9257		03/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00030471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9267		03/11/2015	BANCO DO BRASIL	3.039,26 P	3.039,26	EXTRATO	00030475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
865	9018		03/11/2015	CASSIA OLIVEIRA LOPES	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
Pago a CASSIA OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de setembro de 2015.									
54	9003		03/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.450,16 P	2.450,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002457456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8679 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002457456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP. - REFERENTE A OUTUBRO-2015									
865	9019		03/11/2015	EDNA DUARTE FERREIRA	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
Pago a EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 palestras ministradas no mês de setembro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	8919		03/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	44.949,39 P	42.320,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14272694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 8595 do empenho 1067, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14272694 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.REFERENTE OUT/2015.</p>									
865	9020		03/11/2015	FELIPE ALVES MOREIRA	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 FELIPE ALVES MOREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
865	9021		03/11/2015	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	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 GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
865	9022		03/11/2015	IVONE REGINA FERNANDES	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 IVONE REGINA FERNANDES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
865	9028		03/11/2015	JOSIANE TRAVENÇOLO 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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOSIANE TRAVENÇOLO DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
865	9029		03/11/2015	JULIANA FRANCIELLE MARQUES	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 JULIANA FRANCIELLE MARQUES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
865	9030		03/11/2015	MARCIA LUCIA VERPA DE SOUZA SASAKI	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 MARCIA LUCIA VERPA DE SOUZA SASAKI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
865	9031		03/11/2015	MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	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 MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
1066	8915	2955/2015	03/11/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9032		03/11/2015	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 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 aulas ministradas no mês de setembro de 2015.</p>									
1073	9014	98251	03/11/2015	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	12.563,01 P	12.563,01	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
<p>Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1073, Referente pagamento de Indenização Trabalhista referente a reintegração em 15/03/2012 recebendo naquela oportunidade o valor de R\$ 12.563,01 de principal e R\$ - conforme processo 98251.</p>									
1073	9015	98251	03/11/2015	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	341,00 P	341,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
<p>Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1073, Referente pagamento de Indenização Trabalhista referente a reintegração em 15/03/2012 recebendo naquela oportunidade R\$ 103,52 ref. atualização monetária funcionárias - conforme processo 98251.</p>									
865	9033		03/11/2015	RENNAN MARTINS RIBEIRO	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 RENNAN MARTINS RIBEIRO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
865	9034		03/11/2015	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO	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 SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.</p>									
1072	9013	98251	03/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.369,03 P	3.369,03	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
<p>Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 1072, REFERENTE DEA ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente recolhimento de IRRF Recolhido em 30/04/2012 das funcionárias Rafael Martiliano dos Santos - conforme processo 98251.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	8864		03/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,70 P	118,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1259.742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8540 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1259.742 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. FONE:3224-9405 REF. OUT/2015.									
978	8862		03/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	131,11 P	118,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.259.743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8539 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.259.743 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE:3224-9482 - REF. OUT/2015.									
865	9035		03/11/2015	THATIANE FACHOLI POLASTRI	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
Pago a THATIANE FACHOLI POLASTRI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 cursos ministrados no mês de setembro de 2015.									
865	9035		03/11/2015	THATIANE FACHOLI POLASTRI	-600,00 E	-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
Estorno do pagamento 9035 pago a THATIANE FACHOLI POLASTRI, empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. P.A.: 866/2015. Referente a TED devolvida devido a inconsistência nos dados bancários.									
865	9036		03/11/2015	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
Pago a VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Mestrado. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9037		03/11/2015	VANESSA MARTINS 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 VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de setembro de 2015.									
858	7028	PA 2609/2015	04/11/2015	ANGELA MARIA FRANSEN	-971,87 E	-971,87	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7028 em 04/11/2015 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 nº123 de 26/08/2015 até 25/10/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/11/2015. EMPENHO 858.									
3	9263		04/11/2015	BANCO DO BRASIL	318,42 P	318,42	EXTRATO	00120860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9268		04/11/2015	BANCO DO BRASIL	7.383,99 P	7.383,99	EXTRATO	00120859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9258		04/11/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00120858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9271		04/11/2015	BANCO DO BRASIL	87,00 P	87,00	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.									
3	9270		04/11/2015	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	00053127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9259		04/11/2015	BANCO DO BRASIL	41,21 P	41,21	EXTRATO	00120862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9262		04/11/2015	BANCO DO BRASIL	72,72 P	72,72	EXTRATO	00120861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1080	9114		04/11/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº152 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1080.									
1077	9111		04/11/2015	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 nº149 de 04/11/2015 até 04/11/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1077.									
780	6375	2149/2015	04/11/2015	LUCIANA DELLA BARBA	-1.392,00 E	-1.392,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6375 em 04/11/2015 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 nº113 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 780.									
1078	9112		04/11/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo nº150 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1078.									
1079	9113		04/11/2015	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 nº151 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1079.									
954	7826	2107/20154	04/11/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-1.880,00 E	-1.880,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7826 em 04/11/2015 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 FUNDOS DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMPENHO 954									
1009	8523	2269/2015	04/11/2015	SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI	-450,00 E	-450,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8523 em 04/11/2015 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 Nº140 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIAGT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1009.									
1045	9057		04/11/2015	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 8391 do empenho 1045, OFÍCIO 452/2015/GEFIN, GUIA(S) GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.									
1081	9115		04/11/2015	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 nº153 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1081.									
838	9047	98244	05/11/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.892,45 P	5.869,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	438	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 APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 8718 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 438 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 27.569,80. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo de Contrato. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
839	9048	98244	05/11/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 8719 do empenho 839, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 430 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.036,00. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo do Contrato. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
3	9256		05/11/2015	BANCO DO BRASIL	6,18 P	6,18	EXTRATO	00120291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9254		05/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9264		05/11/2015	BANCO DO BRASIL	327,12 P	327,12	EXTRATO	00120288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9255		05/11/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00120290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9266		05/11/2015	BANCO DO BRASIL	981,33 P	981,33	EXTRATO	00120287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9260		05/11/2015	BANCO DO BRASIL	48,75 P	48,75	EXTRATO	00120289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
39	9095		05/11/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.725,41 P	2.725,41	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 8736 do empenho 39, 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 2015.REFERENTE NOV/2015.									
62	9090		05/11/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.985,16 P	1.797,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14300093379 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 8731 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1430009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO.REFERENTE OUT/2015.									
59	9092		05/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.772,91 P	1.669,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2313615	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 8733 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2313615 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora.REFERENTE OUT/2015.									
403	9094	PA 2991/2014	05/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	17.924,40 P	16.938,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	658	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 8735 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 658 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82.REFERENTE SET/2015.									
414	9097	107126	05/11/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1799	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8738 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1799 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
583	9096	214/2014	05/11/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 8737 do empenho 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6421 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014.REFERENTE SET/2015.									
1075	9089	PA 4511	05/11/2015	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 1075, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS,para pagamento de 01 diária (100%), referente a visita técnica ao COREN-DF em Brasília no período 05/11 a 06/11/15.									
46	9093	PRCI 105946	05/11/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.833,36 P	5.098,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 8734 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2015.									
482	9091	2239/2015	05/11/2015	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	6.700,00 P	6.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, liquidação 8732 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 683 ref. a Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015.									
3	9277		06/11/2015	BANCO DO BRASIL	39,69 P	39,69	EXTRATO	00032988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9278		06/11/2015	BANCO DO BRASIL	300,75 P	300,75	EXTRATO	00032987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9275		06/11/2015	BANCO DO BRASIL	15,45 P	15,45	EXTRATO	00032989	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
3	9279		06/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.399,71 P	1.399,71	EXTRATO	00032986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9276		06/11/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00032985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
29	9101		06/11/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	577,50 P	544,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201510000003709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 8742 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201510000003709 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE OUT/2015.									
598	9102	1344/2014	06/11/2015	IMPRESA NACIONAL	577,03 P	577,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	37306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 8743 do empenho 598, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 37306 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União via sistema INCOM da Imprensa Nacional. Valor anual R\$ 150.000,00, vigência do contrato 17/06/2015 a 16/06/2016. Valor Pré-empenhado referente a 6 meses e 14 dias. DL nº. 009/2014. Termo Aditivo ao Contrato nº. 11/2014.REFERENTE SET/2015.									
201	9098	108243	06/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	651	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 8739 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 651 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015.									
198	9127	PA 108243	06/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	653	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 8799 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 653 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016.REFERENTE A 01/09 A 30/09/2015.									
44	9099	PRCI 103711	06/11/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	292/528524	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 8740 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 292/528524 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. REFERENTE A 07/10 A 06/11/2015.									
935	7651		06/11/2015	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-237,00 E	-237,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7651 em 06/11/2015 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 FUNDOS Nº 129. DE 16/09/2015 ATÉ 09/10/2015, EM FAVOR DE SILVIA YUKIE MIYAZAKI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/10/2015. A SUPRIDA SAIRÁ DE FÉRIAS A PARTIR DE 12/10/2015.. EMPENHO 935. .									
947	7761		06/11/2015	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-300,00 E	-300,00	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7761 em 06/11/2015 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 FUNDOS Nº 130, EM FAVOR DE SILVIA YUKIE MIYAZAKI / CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO/ OUTROS DOCUMENTOS / / ATENÇÃO: ESTA RECARGA FOI EFETIVADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL, POR ESTAR EM DUPLICIDADE COM A RECARGA EFETIVADA EM 16.09.2015. SERÁ ESTORNADA PELO BB, ASSIM COMO A TARIFA CORRESPONDENTE. / EMPENHO 947.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	9154	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.104,18 P	1.905,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8827 do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
657	9141	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.104,18 P	1.905,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8813 do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
659	9129	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8801 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
663	9164	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8835 do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente Prudente. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
668	9130	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8802 do empenho 668, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.534,20. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
978	9119		06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	134,37 P	121,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.498.186	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8789 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.498.186 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. FONE: 3331-1350 REFERENTE OUT/2015.									
978	9120		06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,14 P	123,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.498.185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8790 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.498.185 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. FONE:3331-1651 REFERENTE OUT/2015.									
978	9121		06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,86 P	114,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.498.187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8791 do empenho 978, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.498.187 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. FONE: 3331-1617 REFERENTE OUT/2015.									
669	9131	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8803 do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	9132	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8804 do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetininga. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
658	9133	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8805 do empenho 658, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
660	9134	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.070,00 P	1.874,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8806 do empenho 660, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
662	9135	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8807 do empenho 662, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
663	9136	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8808 do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente Prudente. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
665	9137	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8809 do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
667	9138	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8810 do empenho 667, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
666	9139	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8811 do empenho 666, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José dos Campos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
656	9140	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 P	2.232,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	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 8812 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
664	9142	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8814 do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO 13/06 A 12/07/2015.									
659	9143	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8815 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
668	9144	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8816 do empenho 668, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.534,20. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
669	9145	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8817 do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
661	9146	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8819 do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetininga. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
658	9147	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8820 do empenho 658, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
660	9148	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.070,00 P	1.874,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8821 do empenho 660, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
662	9149	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8822 do empenho 662, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
663	9150	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8823 do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente Prudente. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
667	9151	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8824 do empenho 667, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
666	9152	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8825 do empenho 666, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José dos Campos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
656	9153	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 P	2.232,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8826 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
664	9155	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8828 do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
665	9156	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8836 do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/07 A 12/08/2015.									
659	9157	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8829 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
668	9158	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8830 do empenho 668, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.534,20. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
669	9159	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	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 8818 do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
661	9160	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8831 do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetininga. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
658	9161	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8832 do empenho 658, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
660	9162	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.070,00 P	1.874,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8833 do empenho 660, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
662	9163	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8834 do empenho 662, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
665	9165	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8837 do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
667	9166	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8838 do empenho 667, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
666	9167	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8839 do empenho 666, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José dos Campos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
656	9168	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 P	2.232,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8840 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	9169	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.104,18 P	1.905,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8841 do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
664	9170	99245	06/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8842 do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012. - REFERENTE AO PERÍODO DE 13/08 A 12/09/15									
494	2996	2332	06/11/2015	VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO	-653,70 E	-653,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2996 em 06/11/2015 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 nº63 de 29/04/2015 até 26/06/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 06/07/2015.EMPENHO 494.									
3	9291		09/11/2015	BANCO DO BRASIL	41,82 P	41,82	EXTRATO	00034624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9292		09/11/2015	BANCO DO BRASIL	337,50 P	337,50	EXTRATO	00034623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9290		09/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00034621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9293		09/11/2015	BANCO DO BRASIL	2.283,12 P	2.283,12	EXTRATO	00034622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9294		09/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00100084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9289		09/11/2015	BANCO DO BRASIL	6,70 P	6,70	EXTRATO	00034625	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	9118	PA 102/2015	09/11/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.059,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	324	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 8767 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 324 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016.REFERENTE A SET/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	9108		09/11/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.514,62 P	1.428,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	04-20158048729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 55-32
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 8779 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 04-2015804872955-32 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente.REFERENTE OUT/2015.									
61	9109		09/11/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	83,40 P	75,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1431036162791	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 8780 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1431036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE OUT/2015.									
36	9103	PRCI 103711	09/11/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 8766 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinzentos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.REFERENTE OUT/2015.									
26	9117	PA 101152/2012	09/11/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	75,26 P	75,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 8795 do empenho 26, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marilia.REFERENTE NOV/2015.									
197	9110	PA 108243	09/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	649	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 8781 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 649 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016.REFERENTE A 01/09 A 30/09/2015.									
1076	9104	PA 382	09/11/2015	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 1076, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15.									
648	9105	PA 102/2015	09/11/2015	Net Computadores Ltda EPP	1.693,15 P	1.693,15	DANFE	23.783	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a Net Computadores Ltda EPP, liquidação 8768 do empenho 648, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DANFE 23.783 ref. a Valor empenhado a Net Computadores Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de Disco de Memória de 146GB para o sistema de armazenamento de dados (storage) do Coren/SP. Dispensa nº. 16/2015, Autorização de Compra nº. 11/2015.									
47	9122	PRCI 110352	09/11/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.472,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 8792 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 A 01/10 A 31/10/2015.									
343	9123	PRCI 110352	09/11/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 8793 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	9107		09/11/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	412,26 P	393,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3.782.716/2015	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 8778 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3.782.716/2015 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas.REFERENTE OUT/2015.									
1045	9295		09/11/2015	TRIBUNAIS	1.204,50 P	1.204,50	GUIA(S)	CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Sendo: 01 guia de R\$ 57,00 e 18 de R\$ 63,75.									
441	9106	107190/2013	09/11/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	75.066,76 P	58.214,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1017	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8769 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1017 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE SET/2015.									
38	9181	PRCI 106452	10/11/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	RECIBO	157/7418140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8853 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 157/74181402-9 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. REFERENTE A SET/2015.									
60	9179	PRCI 106452	10/11/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	RECIBO	157/7418054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8851 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 157/74180544-9 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.REFERENTE A SET/2015.									
60	9180	PRCI 106452	10/11/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	RECIBO	157/7490133	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8852 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 157/74901335-0 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.REFERENTE A OUT/2015.									
38	9182	PRCI 106452	10/11/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	RECIBO	157/7490289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8854 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 157/74902899-4 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. REFERENTE A OUT/2015.									
927	9128	165/2015	10/11/2015	Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP	2.905,00 P	2.905,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26.562	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP, liquidação 8800 do empenho 927, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26.562 ref. a Valor empenhado a Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de acessórios para crachás: 1.000 unidades de Cordões para crachá personalizados (R\$ 1.730,00) e 500 unidades de Presilha para crachá, sistema de cordão retrátil, personalizado(R\$ 1.175,00). Dispensa de Licitação nº. 13/2015. Autorização de Compra nº. 30/2015.									
3	9493		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	44,13 P	44,13	EXTRATO	00118026	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
3	9318		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00305312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9321		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00305315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9494		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	386,61 P	386,61	EXTRATO	00118025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9495		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	4.560,15 P	4.560,15	EXTRATO	00118024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9320		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00305314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9319		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00305313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9491		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	2,55 P	2,55	EXTRATO	00118027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9492		10/11/2015	BANCO DO BRASIL	10,82 P	10,82	EXTRATO	00118028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
19	9222		10/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.264,52 P	4.264,52	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 6936 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). Ref.receita não compartilhada mês de Julho/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 17.058,09								
19	9223		10/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	129,24 P	129,24	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 6937 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte receita compartilhada mês de Julho/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 516,96								
19	9224		10/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	150,00 P	150,00	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 6938 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte receita não compartilhada mês de Julho/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 600,00								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	9225		10/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.993,06 P	3.993,06	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 7217 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - repasse cota parte ref.receita não compartilhada mês de Agosto/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 15.972,24									
19	9226		10/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117,13 P	117,13	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 7218 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4) - repasse cota parte receita compartilhada mês de Agosto/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 468,52									
191	9220	PA 99167	10/11/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 8892 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4115 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
1089	9221	PA 1541/2014	10/11/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	9,23 P	9,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4115	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação do empenho 1089, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4115 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, para pagamento de ATMJ referente pagamento em atraso da NF 4115.									
909	9175	104661	10/11/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	340505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 8847 do empenho 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 340505 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de contrato de serviços de suporte de hardware para servidores biprocessados do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do contrato R\$ 21.723,84. Vigência do Contrato 05/09/2015 à 04/09/2016.REFERENTE A 05/09 A 04/10/2015.									
863	9244	3350	10/11/2015	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	5.962,98 P	5.962,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1752	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 8077 do empenho 863, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1752 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 62/2015. Aquisição: (60) pç Borracha cor branca; (80) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (06) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (300) pç Caneta esferográfica cristal cor azul; (240) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) pç Caneta marca-texto cor rosa; (36) fr Cola branca-frasco c/110gr; (50) pç Coletor de digitais; (12) fr Corretor liquido frasco com 18ml; (60) pç Estilete simples; (12) pt Etiqueta adesiva branca 2 colunas ref.6182- cx c/1400; 12 cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref,6180-cx c/3000; (60) rl Fita adesiva transparente 12mmx40m/50m; (20) pç Grampeador simples manual 26/6-p/20 fls; (30) cx Grampo para grampeador 26/6; (10) pç Organizador de mesa (porta lápis) em plastico; (240) pç Pasta registradora AZ preta-lombo largo; (24) pç Perfurador de papel-capacidade 20 fls; (150) pç Porta revista tamanho grande 260x300x100mm; (250) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (200) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653-emb c/4-CO; (36) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (12) fr Tinta carimbo cor preta-40ml.									
863	9245	3350	10/11/2015	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	783,10 P	783,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1753	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 8078 do empenho 863, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1753 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 62/2015. Aquisição: (60) pç Borracha cor branca; (80) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (06) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (300) pç Caneta esferográfica cristal cor azul; (240) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) pç Caneta marca-texto cor rosa; (36) fr Cola branca-frasco c/110gr; (50) pç Coletor de digitais; (12) fr Corretor liquido frasco com 18ml; (60) pç Estilete simples; (12) pt Etiqueta adesiva branca 2 colunas ref.6182- cx c/1400; 12 cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref,6180-cx c/3000; (60) rl Fita adesiva transparente 12mmx40m/50m; (20) pç Grampeador simples manual 26/6-p/20 fls; (30) cx Grampo para grampeador 26/6; (10) pç Organizador de mesa (porta lápis) em plastico; (240) pç Pasta registradora AZ preta-lombo largo; (24) pç Perfurador de papel-capacidade 20 fls; (150) pç Porta revista tamanho grande 260x300x100mm; (250) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (200) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653-emb c/4-CO; (36) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (12) fr Tinta carimbo cor preta-40ml.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
528	9174	2329/2015	10/11/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 8846 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2200 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015.REFERENTE SET/2015.</p>									
106	9227	PRCI 1999/2014	10/11/2015	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	508,20 P	484,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12901	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 8894 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12901 ref. a Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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. -</p>									
25	9178		10/11/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	48,20 P	48,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23441150004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 8850 do empenho 25, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23441150004 ref. a Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE A OUT/2015.</p>									
180	9176	PA 3951	10/11/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	2.294,47 P	1.997,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3260	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 8848 do empenho 180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3260 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, 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 A 01/09 A 07/09/2015.</p>									
870	9177	1515/2014	10/11/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	8.108,36 P	7.058,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3261	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 8849 do empenho 870, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3261 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previsão de vigência 08/09/2015 a 07/09/2016. Previsão do valor do contrato R\$ 126.913,44. PE nº. 22/2014, PRCI nº. 1518. Primeiro Termo Aditivo do Contrato.REFERENTE A 08/09 A 30/09/2015.</p>									
1045	9669		10/11/2015	TRIBUNAIS	799,20 P	799,20	GUIA(S)	GRU judiciais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 8729 DO EMPENHO 1045. OFÍCIO 457/2015. GUIA(S) GRU JUDICIAIS.REF A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.OBS: EM 10/11/2015 FORAM DEBITADOS OS VALORES DE R\$ 480,00 (ref a 60 guias de 8,00 cada),R\$ 819,28 e R\$ 106,40 (ref a 77 e 10 guias de 10,64 cada).OBS.: A LIQUIDAÇÃO 8729 REFERE-SE A 30 GUIAS DE 1064 = JÁ QUITADAS; 30 DE 64,26 AINDA NÃO QUITADASE 60 GUAIS DE 8,00 CADA, JÁ QUITADAS. AS 57 GUAIS DE 10,364 QUE EXCEDEM AO OFÍCIO 457/15, REFEREM-SE AO OFÍCIO 458/15, DE 06.11.15.</p>									
1045	9670		10/11/2015	TRIBUNAIS	606,48 P	606,48	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 8843 DO EMPENHO 1045. OFÍCIO 458/2015. VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, SENDO 397 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. OBS.: EM 10/11/15 FORAM QUITADAS PELA CEF APENAS 57 GUIAS DAS 397 ENVIADAS PELO OFÍCIO ACIMA.</p>									
420	9184	102482	11/11/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	72.184,00 P	65.362,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 8856 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10143 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
3	9487		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,00 P	5,00	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>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	9428		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	410,85 P	410,85	EXTRATO	00118517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9488		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9490		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054636	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9425		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	7,21 P	7,21	EXTRATO	00118520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9424		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00118519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9427		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	36,00 P	36,00	EXTRATO	00118515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9426		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	35,34 P	35,34	EXTRATO	00118518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9429		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	3.353,91 P	3.353,91	EXTRATO	00118516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9489		11/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
65	9185		11/11/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	158,50 P	143,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1430025399931	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 8857 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1430025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP.REFERENTE A NOV/2015.									
56	9183		11/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,82 P	28,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4196502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8855 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4196502 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores.REFERENTE A OUT/2015.									
1045	9672		11/11/2015	COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	-10,64 E	-10,64	GRU		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
Estorno do pagamento 9672 pago a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, empenho 1045, CRÉDITO EM C/C OU C/P, GRU ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.OBS.: CEF QUITOU UMA GUIA A MAIS.									
798	6579	2648/2015	11/11/2015	EDNELSON NUNES BOMFIM	-1.978,10 E	-1.978,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6579 em 11/11/2015 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 nº120 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 798.									
822	9229	5502/2014	11/11/2015	F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME	1.347,45 P	1.347,45	DANFE	147	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME, liquidação 8896 do empenho 822, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, DANFE 147 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de placas de sinalização, vidro de botoeira, luminária de emergência e braçadeiras de identificação de segurança para adequações visando o AVCB para o Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 018/2015. Autorização de Compra 021/2015.									
823	9228		11/11/2015	F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME	611,10 P	611,10	DANFE	146	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a F. C. MONTEIRO EXTINTORES - ME, liquidação 8895 do empenho 823, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, DANFE 146 ref. a Para acobertar despesas com a aquisição de placas de sinalização, vidro de botoeira, luminária de emergência e braçadeiras de identificação de segurança para adequações visando o AVCB para o Coren/SP Educação. Dispensa de Licitação 018/2015. Autorização de Compra 022/2015.									
826	9186	2444	11/11/2015	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	9.750,00 P	9.329,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201500000000882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 8858 do empenho 826, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 201500000000882 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015. Ordem de Fornecimento nº OF. 0060/2015. Aquisição (15000) un Livroto A6 I.									
906	9187	2444/2015	11/11/2015	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	16.500,00 P	15.788,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201500000000881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 8859 do empenho 906, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 201500000000881 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 15.000 livretos A6 II, item 1 do Pregão Eletrônico nº. 009/2015, Processo 562/2015.									
783	6378	2361/2015	11/11/2015	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
Devolução Nº 6378 em 11/11/2015 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 nº116 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 783.									
1104	9296	PA 2361	11/11/2015	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 nº154 de 11/11/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1104.									
240	9188	PA 103/2015	11/11/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	244,00 P	208,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, liquidação 8860 do empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 585 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	9308		11/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	35.366,65 P	35.366,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pagamento Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento out/2015.									
1092	9243		11/11/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18,01 P	18,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5400000671158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 1092, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000671158 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de fatura 5400000671158, conforme atesto da gestora da área (GEAD).									
1045	9671		11/11/2015	TRIBUNAIS	1.927,80 P	1.927,80	GUIA(S)	GRU judiciais	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 8729 DO EMPENHO 1045. OFÍCIO 457/2015. GUIA(S) GRU JUDICIAIS.REF A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.OBS: EM 10/11/2015 FORAM DEBITADOS OS VALORES DE R\$ 480,00 (ref a 60 guias de 8,00 cada),R\$ 819,28 e R\$ 106,40 (ref a 77 e 10 guias de 10,64 cada).OBS.: A LIQUIDAÇÃO 8729 REFERE-SE A 30 GUIAS DE 10,64 = QUITADAS EM 10/11; 30 DE 64,26 QUITADAS EM 11/11 E 60 GUAIS DE 8,00 QUITADAS EM 10/11/15.									
1045	9672		11/11/2015	TRIBUNAIS	2.564,24 P	2.564,24	GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 8843 DO EMPENHO 1045. OFÍCIO 458/2015. VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. OBS.: DAS 397 GUIAS ENVIADAS PELO OFÍCIO ACIMA, FORAM QUITADAS 57 EM 10/11, 241 EM 11/11, SENDO QUE AS DEMAIS FICARAM PARA QUITAÇÃO FUTURA NA CAIXA..									
119	9565		12/11/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9567		12/11/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9568		12/11/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9569		12/11/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	9533		12/11/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	de 16 a 23/10/15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS. REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9534		12/11/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS. REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9570		12/11/2015	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
3	9469		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9456		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.386,12 P	1.386,12	EXTRATO	00035277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9481		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9453		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00035280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9467		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9455		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	340,17 P	340,17	EXTRATO	00035278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9459		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059143	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
3	9479		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9463		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9470		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9468		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9474		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9457		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9460		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9480		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9471		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9462		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9483		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9466		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9472		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059156	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.					
3	9473		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9486		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9478		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9485		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9464		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9454		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	46,62 P	46,62	EXTRATO	00035279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9477		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9484		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9461		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9465		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9476		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9458		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059142	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
3	9482		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9475		12/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
119	9535		12/11/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9536		12/11/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9571		12/11/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9552		12/11/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9593		12/11/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15/10/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 01 A 15/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9591		12/11/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 30/09/2015	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 A 30/09/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9592		12/11/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15/10/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 01 A 15/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9553		12/11/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9579		12/11/2015	DENILSON CARDOSO	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9580		12/11/2015	DENIS FIOREZI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9554		12/11/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9581		12/11/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
181	10368	PA 4412	12/11/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.600,00 P	1.392,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13441	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 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 10031 do empenho 181, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13441 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, referente 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. - REFERENTE SETEMBRO-2015</p>									
119	9537		12/11/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
120	9538		12/11/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
119	9582		12/11/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
255	9250	1344/2014	12/11/2015	IMPRESA NACIONAL	40.000,00 P	40.000,00	RECIBO	332856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 8918 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 332856 ref. a Valor empenhado a IMPRESA NACIONAL, 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.O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor contratual : R\$ 150.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 43.948,10</p>									
259	9189	PRCI 5310	12/11/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	437,90 P	437,90	BOLETO(S)	21585609915056876-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 8861 do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 21585609915056876-8 ref. a Valor empenhado a IMPRESA 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\$ 60.000,00 Vigência do contrato 10/06/2014 a 09/06/2019. (O valor empenhado refere-se a diferença entre o valor anual previsto : R\$ 60.000,00 e o valor da despesa executada em 2014 : R\$ 12.611,60)</p>									
119	9555		12/11/2015	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	9556		12/11/2015	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
865	9832		12/11/2015	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 15 E 21/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 15 E 21/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, PERÍODO DE 15 E 21/10/2015.									
865	9821		12/11/2015	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO DE 01 A 23/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO DE 01 A 23/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT CÂMARA TÉCNICA, PERÍODO DE 01 A 23/10/2015.									
200	9191	PA 108243	12/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	650	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 8863 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 650 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.REFERENTE A 01/09 A 30/09/2015.									
205	9192	PA 108243	12/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	647	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 8864 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 647 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.REFERENTE A 01/09 A 30/09/2015.									
119	9557		12/11/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	9572		12/11/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9583		12/11/2015	JOÃO CARLOS ROSA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9584		12/11/2015	JOÃO CARLOS ROSA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9585		12/11/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
865	9829		12/11/2015	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 19/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 19/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE 19/10/2015.									
1102	9288	PA 2071	12/11/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00 P	500,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 1102, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
119	9558		12/11/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9559		12/11/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9539		12/11/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9540		12/11/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9560		12/11/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9561		12/11/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9575		12/11/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	9541		12/11/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9594		12/11/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9543		12/11/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	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 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9544		12/11/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
865	9837		12/11/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 30/09/2015, 14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 30/09/2015, 14/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS , PERÍODO DE 30/09/2015, 14/10/2015.									
865	9831		12/11/2015	MARISA BERALDO	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 MARISA BERALDO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE 19/10/2015.									
119	9576		12/11/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9577		12/11/2015	MATHEUS DE SOUSA ARCI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9545		12/11/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9546		12/11/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	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 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
865	9833		12/11/2015	MILENE MORI FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO DE 15 E 21/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO DE 15 E 21/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, PERÍODO DE 15 E 21/10/2015.									
119	9586		12/11/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
865	9828		12/11/2015	PATRÍCIA LUNA TORRES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 19/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação 9490 do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 19/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE 19/10/2015.									
119	9547		12/11/2015	PAULO COBELLIS GOMES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9548		12/11/2015	PAULO COBELLIS GOMES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9562		12/11/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9563		12/11/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9834		12/11/2015	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 15 E 21/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 15 E 21/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, PERÍODO DE 15 E 21/10/2015.</p>									
119	9589		12/11/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.09.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 01 A 15/09/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
120	9590		12/11/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.09.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 01 A 15/09/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
119	9573		12/11/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
120	9574		12/11/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
865	9830		12/11/2015	ROSANA APARECIDA GARCIA	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA, PERÍODO DE 19/10/2015.</p>									
119	9551		12/11/2015	ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
865	9835		12/11/2015	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 15 E 21/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 15 E 21/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, PERÍODO DE 15 E 21/10/2015.</p>									
865	9836		12/11/2015	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 15 E 21/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 15 E 21/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, PERÍODO DE 15 E 21/10/2015.</p>									
865	9838		12/11/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 30/09/2015, 14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 30/09/2015, 14/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS , PERÍODO DE 30/09/2015, 14/10/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9825		12/11/2015	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO DE 01 A 23/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO DE 01 A 23/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT CÂMARA TÉCNICA, PERÍODO DE 01 A 23/10/2015.</p>									
119	9564		12/11/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
<p>PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
120	9566		12/11/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.</p>									
865	9823		12/11/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO DE 01 A 23/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - 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 2015. COLABORADOR(A) DO GT CÂMARA TÉCNICA, PERÍODO DE 01 A 23/10/2015.</p>									
865	9841		12/11/2015	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 01 A 23/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 01 A 23/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PAGAMENTO A DEFENSORA DATIVA, PERÍODO 01 A 23/10/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	9215		12/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.310,15 P	4.808,35	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 8887 do empenho 82, 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 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 REFERENTE NOV/2015.									
865	9827		12/11/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO DE 01 A 23/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO DE 01 A 23/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT CÂMARA TÉCNICA, PERÍODO DE 01 A 23/10/2015.									
1045	9673		12/11/2015	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 8843 DO EMPENHO 1045, EMPENHADO A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, VIA OFÍCIO 458/2015. OBS: ESTE PAGAMENTO REFERE-SE À QUITAÇÃO DAS 100 GUIAS QUE FALTAVAM SER QUITADAS PELA CEF.									
119	9550		12/11/2015	VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
120	9549		12/11/2015	VAGNER URIAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -DOC-TED PARA OUTROS BANCOS. PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9578		12/11/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
119	9588		12/11/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 01 A 15.09.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 01 A 15.09.2015 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	9587		12/11/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	DE 16 A 23.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120.GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS.REF A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS PARA PAGAMENTO DE JETON, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.P.A.: 188/2015 - Volume XX. Período: 16 a 23/10/2015. Memorando 094/2015/GAB/PRES.									
1101	9287	PA 4576	13/11/2015	ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, liquidação do empenho 1101, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA COELHO LOPES BENETTON, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
3	9523		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9517		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9529		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9501		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.229,07 P	1.229,07	EXTRATO	00108954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9497		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00108958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9532		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9498		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00108953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9511		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9513		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9516		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069270	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.									
3	9524		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9506		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9527		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9512		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9509		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9519		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9502		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9530		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9507		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9508		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9503		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9525		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069279	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	
3	9515		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9504		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9531		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9500		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	326,22 P	326,22	EXTRATO	00108955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9518		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9521		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9528		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9514		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9522		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9505		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9520		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9510		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9526		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069280	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.									
3	9496		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00108957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9499		13/11/2015	BANCO DO BRASIL	43,95 P	43,95	EXTRATO	00108956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	9217		13/11/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	196,36 P	196,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	074.791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 8889 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 074.791 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> - REFERENTE NOV/2015.									
52	9216		13/11/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	117,63 P	117,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	022.076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 8888 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 022.076 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE NOV/2015.									
1096	9274	PA 3317	13/11/2015	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1096, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 01 diária (10%), referente realização de audiência Cível e distribuição de iniciais de execução, na cidade de Caraguatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.									
58	9195		13/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,74 P	55,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1416955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8867 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1416955 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. Sl 83. Centro.REFERENTE A OUT/2015.									
1097	9273	PA 602	13/11/2015	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 1097, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.									
395	9252	PA 102586/2012	13/11/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	106801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 8915 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 106801 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. REFERENTE AGOSTO/2015.									
395	9253	PA 102586/2012	13/11/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	107762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 8916 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 107762 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
97	9194		13/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	47,12 P	42,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23046906064 4	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 8866 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230469060644 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE 3146-0700 REFERENTE NOV/2015.									
97	9193		13/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	22,61 P	20,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230468931397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 8865 do empenho 97, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230468931397 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE A NOV/2015.									
943	9196	723	13/11/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.190,00 P	1.035,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 8868 do empenho 943, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13491 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 21/2015. Valor do contrato anual R\$ 15.077,28. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE NOV/2015.									
1086	9197	011/2015	13/11/2015	GEISA SIMONATO FERMINO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 1086, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1093	9251	PA 3721	13/11/2015	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1093, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7º SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.									
45	9231	PRCI 110351	13/11/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	1202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 8898 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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 OUTUBRO-2015									
43	9232	PRCI 110351	13/11/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	698,16 P	698,16	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 8899 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem.Contrato de Aluguel nº 018/2014. Inicio 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
1098	9272	PA 2617	13/11/2015	RAFAEL GARCIA FLORES	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1098, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1 diária (10%), referente a representação em audiência , na cidade de caraguatatuba, no período de 20/10 a 20/10/15.									
1100	9286	PA 4558	13/11/2015	REGINALDO JOSE DE SOUZA	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINALDO JOSE DE SOUZA, liquidação do empenho 1100, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 02 e 1/2 diárias (100%), referente a substituição de no break, na cidade de Presidente Prudente, no período de 09/11 a 11/11/15.									
82	9329		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,56 P	146,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110000-329.566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9006 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110000-329.566 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 REFERENTE NOV/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9218		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,73 P	102,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-356.259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8890 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-356.259 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE NOV/2015.									
94	9247		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	336,51 P	304,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-337.507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8912 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-337.507 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE NOV/2015.									
94	9246		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,66 P	128,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-397.783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8911 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-397.783 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-9445 REFERENTE NOV/2015.									
94	9248		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	379,75 P	343,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-337.647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8913 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-337.647 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE NOV/2015.									
657	9210	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.104,18 P	1.905,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8881 do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
708	9282		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	401,91 P	363,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-308.469	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8950 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-308.469 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE NOV/2015.									
708	9280		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,74 P	99,37	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 8949 do empenho 708, 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 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 REFERENTE NOV/2015.									
708	9281		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	392,67 P	355,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-318.578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8951 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-318.578 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REFERENTE NOV/2015.									
1001	9297		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	225,53 P	204,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-405.195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8973 do empenho 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-405.195 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 REFERENTE NOV/2015.									
1006	9284		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,63 P	152,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-334.024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8948 do empenho 1006, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-334.024 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 REFERENTE NOV/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1006	9283		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	181,30 P	164,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-334.023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8947 do empenho 1006, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-334.023 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE NOV/2015.									
620	9235		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,92 P	220,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-373.393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8902 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-373.393 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3624-8783 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
620	9236		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,07 P	135,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-373.407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8903 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-373.407 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3622-1636 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
620	9237		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-345.622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8904 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-345.622 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3441-1011 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
85	9238		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	203,42 P	184,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-355.861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8905 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-355.861 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3275-3397 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
85	9239		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	169,33 P	153,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-355.560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8906 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-355.560 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3271-9966 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
1005	9240		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	370,09 P	335,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-345.632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8907 do empenho 1005, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-345.632 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3212-9447 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
1005	9241		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	236,74 P	214,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-394.983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8908 do empenho 1005, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-394.983 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-5232 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
1005	9242		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	218,49 P	197,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-394.982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8909 do empenho 1005, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-394.982 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-3171 - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
659	9198	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8869 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	9199	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8870 do empenho 668, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.534,20. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
669	9200	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8871 do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
661	9201	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8872 do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetininga. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
658	9202	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8873 do empenho 658, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
660	9203	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.070,00 P	1.874,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8874 do empenho 660, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
662	9204	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8875 do empenho 662, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
663	9205	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8876 do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente Prudente. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
665	9206	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8877 do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
667	9207	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	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 8878 do empenho 667, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
666	9208	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8879 do empenho 666, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José dos Campos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
656	9209	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 P	2.232,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8880 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
664	9211	99245	13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8882 do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE A 13/09 A 12/10/2015.									
1088	9212		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	197,57 P	178,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-345.621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8883 do empenho 1088, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-345.621 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE: 3222-3108 REFERENTE NOV/2015.									
1088	9213		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	164,49 P	148,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-316.774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8884 do empenho 1088, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-316.774 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE NOV/2015.									
1088	9214		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,40 P	157,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-316.776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8885 do empenho 1088, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-316.776 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE:3222-7756 REFERENTE NOV/2015.									
1001	9298		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	290,33 P	262,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-405.194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8972 do empenho 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-405.194 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE NOV/2015.									
88	9219		13/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	108,68 P	98,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592.356.260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8891 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592.356.260 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 REFERENTE NOV/2015.									
1045	9364		13/11/2015	TRIBUNAIS	325,64 P	325,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GRU JUDICIAL - REFERENTE PROCESSO Nº 00010430520155020021 - AUTOR- COREN-SP - RÉU: UNIÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	9234	106074	13/11/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	143.678,99 P	130.101,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	496762	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 8901 do empenho 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 496762 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
843	9233	106074	13/11/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	48.071,96 P	43.529,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	496763	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 8900 do empenho 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 496763 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
1094	9249	PA 2925	13/11/2015	VIVIANE CAMARGO SANTOS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1094, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7º SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15.									
442	9230	107190/2013	13/11/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1016	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8897 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - REFERENTE SETEMBRO-2015									
3	9611		16/11/2015	BANCO DO BRASIL	51,06 P	51,06	EXTRATO	00116665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9612		16/11/2015	BANCO DO BRASIL	328,98 P	328,98	EXTRATO	00116664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9613		16/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.319,37 P	1.319,37	EXTRATO	00116663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9610		16/11/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00116666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	9748		16/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO	151109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	9749		16/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO	151112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
692	9386		16/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	245,78 P	235,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52710437377 0	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 9059 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 527104373770 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. REFERENTE OUT/2015.									
692	9385		16/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	162,16 P	156,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	523304403834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9062 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 523304403834 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.REFERENTE OUT/2015.									
518	3231		16/11/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-455,00 E	-455,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 3231 em 16/11/2015 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 nº72 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 518.									
735	5923	2195/2015	16/11/2015	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	-710,00 E	-710,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 5923 em 16/11/2015 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 nº104 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 735.									
187	9391	PA 4414	16/11/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.020,00 P	2.020,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1792	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 8960 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1792 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, Referente 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.REFERENTE SET/2015.									
1106	9409	PA 383/2015	16/11/2015	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	320,00 P	320,00	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 1106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização em Bauru e Pederneiras, no período de 03/11 a 04/11/15.									
82	9412		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-373.792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9073 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-373.792 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3223-7261 REFERENTE NOV/2015.									
82	9413		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,61 P	129,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-335.149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9075 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-335.149 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE: 3922-8419 REFERENTE NOV/2015.									
1002	9389		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,29 P	156,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-373.536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9022 do empenho 1002, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-373.536 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 REFERENTE NOV/2015.									
1109	9418		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	226,24 P	204,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-330.101	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 9088 do empenho 1109, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-330.101 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE: 3923-8428 REFERENTE NOV/2015.									
1111	9423		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.450,00 P	7.651,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-373.792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9093 do empenho 1111, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-373.792 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE NOV/2015.									
95	9411		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,80 P	112,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-356.730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9076 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-356.730 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. FONE:3821-2490 REFERENTE NOV/2015.									
1109	9419		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-330.100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9089 do empenho 1109, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-330.100 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8417 REFERENTE NOV/2015.									
1109	9421		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,26 P	166,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11583-335.156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9091 do empenho 1109, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11583-335.156 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE NOV/2015.									
1110	9422		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	318,79 P	288,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-329.565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9092 do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-329.565 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE NOV/2015.									
1002	9387		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,46 P	133,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-373.537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9024 do empenho 1002, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-373.537 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE NOV/2015.									
1002	9388		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,46 P	150,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-387.484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9019 do empenho 1002, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-387.484 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP.FONE: 3288-1946 REFERENTE NOV/2015.									
911	9431		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	411,09 P	372,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.379.087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9101 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.379.087 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3263-1609 REFERENTE NOV/2015.									
911	9432		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	273,75 P	247,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.358.967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9102 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.358.967 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE: 3234-1861 REFERENTE NOV/2015.									
911	9433		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	274,43 P	248,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.359.844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9103 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.359.844 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE NOV/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
911	9434		16/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	467,40 P	423,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.321.559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9104 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.321.559 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REFERENTE NOV/2015.									
1045	9445		16/11/2015	TRIBUNAIS	807,69 P	807,69	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, OFÍCIO 469/GEFIN-COREN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GRU JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 002124-76.2012.4.03.6100 - AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PASTA GJUR 772.									
1045	9420		16/11/2015	TRIBUNAIS	1.071,63 P	1.071,63	GUIA(S)	OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Guidas: 01 de 51,63 + 01 de R\$ 127,50 + 14 de R\$ 63,75, cada (R\$ 892,50). Total de 16 guais e R\$ 1.071,63.									
1045	9447		16/11/2015	TRIBUNAIS	86,80 P	86,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, OFÍCIO 469/GEFIN-COREN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - 02 GRU's JUDICIAIS, SENDO 01 NO VALOR DE R\$ 78,80 E 01 NO VALOR DE R\$ 8,00 - REFERENTE PROCESSO Nº 0000953-12.2015.4.03.6339 - AUTOR: MARTA PINHEIRO DA SILVA -									
998	9443	2446	17/11/2015	Avaron Inforgraf Ltda	5.100,00 P	4.801,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 9113 do empenho 998, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1187 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0076/2015. Aquisição (5000) pç Bloco de Anotações.									
3	9750		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00120181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9753		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	371,16 P	371,16	EXTRATO	00120179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9680		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9752		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	41,82 P	41,82	EXTRATO	00120180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9751		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00120177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9679		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9678		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059286	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.									
3	9681		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00059289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9754		17/11/2015	BANCO DO BRASIL	2.061,06 P	2.061,06	EXTRATO	00120178	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	9392	1256/2015	17/11/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	294,00 P	233,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	39094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 8961 do empenho 910, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 39094 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de manutenção de elevador monta carga instalado no Coren/SP Sede. Pregão Eletrônico nº. 26/2015. Contrato nº. 37/2015.Vigência do contrato 01/09/2015 a 31/08/2016. alor do contrato R\$ 3.528,00.REFERENTE SET/2015.									
241	9410	PRCI 107805	17/11/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	39093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 9083 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 39093 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015.REFERENTE SET/2015.									
1036	9438	1719/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/02/01500650-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9106 do empenho 1036, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/02/01500650-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015.REFERENTE FEV/2015.									
1036	9435	1719/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	667,45 P	667,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/05/01500868-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9111 do empenho 1036, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/05/01500868-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015.REFERENTE MAIO/2015.									
1036	9437	1719/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/01/01500658-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9105 do empenho 1036, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/01/01500658-2 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015. REFERENTE JAN/2015.									
1112	9436	1719/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	762,52 P	627,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/05/01500868-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9112 do empenho 1112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/05/01500868-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho 1036 para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015.REFERENTE MAIO/2015.									
1036	9439	1719/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/03/01500849-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9107 do empenho 1036, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/03/01500849-7 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015.REFERENTE MAR/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1036	9440	1719/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/04/01500720-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9108 do empenho 1036, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/04/01500720-4 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contrato R\$ 6.387,33. Vigência do contrato de 01/01/2015 à 14/05/2015. REFERENTE ABRIL/2015.									
1042	9441	106/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	1.424,02 P	1.289,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/06/01500724-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9109 do empenho 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/06/01500724-0 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014. REFERENTE JUNHO/2015.									
1042	9442	106/2014	17/11/2015	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/07/01500752-5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 9110 do empenho 1042, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/07/01500752-5 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de serviços de link de acesso à internet para Subseção de Santo André. Vigência contrato 15/05/2015 a 14/11/2015. valor do contrato R\$ 8.884,08. PE nº. 05/2014. REFERENTE JULHO/2015.									
1114	9451	PA500	17/11/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	500,00 P	500,00	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 1114, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
1113	9450	PA2076	17/11/2015	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 1113, 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 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									
524	9390	108418	17/11/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3514	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 8998 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3514 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36.REFERENTE A SET/2015.									
24	9393		17/11/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	95,70 P	95,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	67881112015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 8962 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 67881112015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba.REFERENTE NOV/2015.									
3	9757		18/11/2015	BANCO DO BRASIL	325,17 P	325,17	EXTRATO	00115316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9755		18/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00115314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9756		18/11/2015	BANCO DO BRASIL	24,06 P	24,06	EXTRATO	00115317	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
3	9734		18/11/2015	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	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.									
3	9758		18/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.152,00 P	1.152,00	EXTRATO	00115315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
53	9395		18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.442,66 P	1.358,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2762424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8963 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2762424 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP.REFERENTE OUT/2015.									
57	9394		18/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	207,24 P	207,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	356580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8971 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 356580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081.REFERENTE NOV/2015.									
244	9430	PRCI 105473	18/11/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	19.149,43 P	14.850,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9100 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2168 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.REFERENTE SET/2015.									
1117	9595		18/11/2015	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 nº155 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1117.									
1118	9596		18/11/2015	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 nº156 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1118.									
444	9402	107190/2013	18/11/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1015	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8968 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1015 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetininga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE A 01/09 A 30/09/2015.									
3	9682		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9761		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	30,99 P	30,99	EXTRATO	00104966	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
3	9684		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9688		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9706		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9719		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9711		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9709		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9699		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9712		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9720		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9701		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9683		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9696		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9707		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067105	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.									
3	9708		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9695		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9700		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9718		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9732		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9694		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9704		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9693		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9689		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9762		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	309,99 P	309,99	EXTRATO	00104965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9730		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9722		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067120	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	
3	9725		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9687		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9759		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00104967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9733		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9692		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9727		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067125	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9685		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9686		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9702		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9721		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9728		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9723		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9716		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067114	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.					
3	9697		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9731		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9698		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9690		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9726		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9760		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00104963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9705		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9715		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9763		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	942,54 P	942,54	EXTRATO	00104964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9703		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9710		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9691		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067089	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
3	9714		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9717		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9724		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9713		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
3	9729		19/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00067127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
999	9444	PA 3873/2015	19/11/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.399,37 P	2.399,37	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	06- 00194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
	Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 9114 do empenho 999, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 06-00194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA.REFERENTE A PARCELA 6/12 .								
63	9401		19/11/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14310326639 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 8967 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1431032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP.REFERENTE NOV/2015.								
30	9397		19/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.827,10 P	1.723,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	510375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
	Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 8964 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 510375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP.REFERENTE NOV/2015.								
41	9400		19/11/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0048375 7-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
	Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 8966 do empenho 41, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/0048375-1 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 2015. REFERENTE NOV/2015.								
41	9398		19/11/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	109/0048375 6-3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
	Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 8965 do empenho 41, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 109/0048375-3 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 2015.REFERENTE NOV/2015.								
1103	9405		19/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	529,47 P	529,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	53660433267 8	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 9070 do empenho 1103, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 536604332678 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.820 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP. REFERENTE NOV/2015.									
692	9396		19/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	186,41 P	179,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	555663660284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9065 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 555663660284 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.REFERENTE OUT/2015.									
859	9446	1984/2014	19/11/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.671,29 P	1.553,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	478	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 9115 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 478 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	9448	1984/2014	19/11/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.207,31 P	1.122,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	431	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 9116 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 431 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	9449	1984/2014	19/11/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.982,10 P	1.842,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 9117 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 490 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
3	9777		20/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.349,40 P	1.349,40	EXTRATO	00028750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9776		20/11/2015	BANCO DO BRASIL	331,74 P	331,74	EXTRATO	00028751	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9775		20/11/2015	BANCO DO BRASIL	33,12 P	33,12	EXTRATO	00028752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9774		20/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00028749	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
865	9857		23/11/2015	ADRIANA MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
865	9858		23/11/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
3	9744		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057641	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>									
3	9764		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00116210	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>									
3	9743		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057640	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>									
3	9746		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057643	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>									
3	9766		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	63,93 P	63,93	EXTRATO	00116212	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>									
3	9745		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057642	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>									
3	9765		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	11,10 P	11,10	EXTRATO	00116213	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.									
3	9741		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9767		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	698,73 P	698,73	EXTRATO	00116211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9740		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057637	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9742		23/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1128	9614	3527/2015	23/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000,00 P	5.000,00	GUIA(S)	551385	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1128, OFÍCIO 471/GEFIN-COREN, GUIA(S) 551385 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente honorários periciais do Processo nº 0014316-75.2013.4.03.6100 da 12ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente - SP, Réu: Sociedade Civil Hospital Presidente..									
865	9844		23/11/2015	CASSIA OLIVEIRA LOPES	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CASSIA OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 30/09/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTES DO COREN EDUCAÇÃO PERÍODO 30/09/2015									
865	9845		23/11/2015	DANIEL MOREIRA LIMA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DANIEL MOREIRA LIMA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 09/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTES DO COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 09/10/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9859		23/11/2015	DORLY FERNANDA GONÇALVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
895	9598	107619/2013	23/11/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	89.795,93 P	81.310,21	BOLETO(S)	552467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9272 do empenho 895, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 552467 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de contrato - 4º Termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor anual do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência do contrato de 06/09/2015 à 05/09/2016. - REF. OUTUBRO-2015</p>									
865	9864		23/11/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
1120	9608	PA 216	23/11/2015	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1120, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. - Conforme e-mail enviado pela colaboradora, 01 diária não foi utilizada, sendo pagas 02 diária referente ao período de 17 a 19/11/15</p>									
865	9860		23/11/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9865		23/11/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
1122	9606	PA 382	23/11/2015	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15.</p>									
1119	9609		23/11/2015	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	160,00 P	160,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, liquidação do empenho 1119, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15. Complemento da diária paga no empenho. 1076.</p>									
1124	9604	PA 2078	23/11/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	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 MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no IV CONATEN na Bahia, no período de 24/11 a 27/11/15.</p>									
865	9846		23/11/2015	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 1 E 3/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 1 E 3/09/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTES DO COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 01 E 03/09/2015.</p>									
865	9866		23/11/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	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 SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
865	9867		23/11/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
1018	9407	2447	23/11/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	13.770,00 P	13.770,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2.203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
<p>Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 8997 do empenho 1018, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2.203 ref. a Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0078/2015. Aquisição (3000) Sacola em PVC.</p>									
865	9861		23/11/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
865	9862		23/11/2015	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.</p>									
1127	9601	PA 2955	23/11/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1127, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Apiaí e Ribeirão Branco , no período de 10/11 a 12/11/15.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1121	9607	PA 234	23/11/2015	PRISCILA BUZZO SEGATTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1121, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. - Conforme e-mail enviado pela colaboradora, 01 diária não foi utilizada, sendo pagas 02 diárias referente ao período de 17 a 19/11/15</p>									
416	9618	107126	23/11/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.444,24 P	1.076,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1901	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9299 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1901 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.</p>									
416	9617	107126	23/11/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.444,24 P	1.076,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1860	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9298 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1860 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00.REFERENTE AO PERÍODO 01/09 A 30/09/2015.</p>									
1107	9408	PA 2525	23/11/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 1107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal , no período de 24/11 a 25/11/15.</p>									
865	9847		23/11/2015	ROBERTO LOPES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 29/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROBERTO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 29/09/2015, 01 E 08/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE DO COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 29/09/2015, 01 E 08/10/2015.</p>									
1125	9603	PA 4307	23/11/2015	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
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1125, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação na 471º ROP do Conselho Federal de Enfermagem em Rondônia, no período de 09/11 a 13/11/15.</p>									
865	9848		23/11/2015	SERGIO VIEBIG ARAUJO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 29/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SERGIO VIEBIG ARAUJO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 29/09/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE DO COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 29/09/2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1123	9605	PA 495	23/11/2015	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00 P	640,00	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 1123, 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 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15.									
1126	9602	PA 4043	23/11/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00 P	750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 1126, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a visita técnica para conhecer a organização das solenidades de entrega das carteiras profissionais em Brasília, no período de 05/11 a 06/11/15.									
70	9600	PA 101120/2012	23/11/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.919,55 P	12.613,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	748	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9274 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
425	9597	PA 53/2013	23/11/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.032,67 P	18.013,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	018020553	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 9271 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 018020553 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016.REFERENTE A TRANSAÇÕES ATÉ 31/10/2015.									
1045	9616		23/11/2015	TRIBUNAIS	963,00 P	963,00	GUIA(S)	OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais, sendo 01 guia de R\$ 70,50 e 14 de R\$ 63,75 (R\$ 892,50). Total de 15 guias.									
865	9850		23/11/2015	ULYSSES FERNANDO DE ANDRADE	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 24 E 29/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ULYSSES FERNANDO DE ANDRADE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 24 E 29/09/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE DO COREN E EDUCAÇÃO, PERÍODO 24 E 29/09/2015 E 09/10/2015									
865	9863		23/11/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORES COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9675		24/11/2015	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO DE 07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO DE 07/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORA DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, PERÍODO DE 07/10/2015.</p>									
865	9804		24/11/2015	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	período 6 e 19/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) período 6 e 19/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT SAÚDE MENTAL, PERÍODO DE 6 e 19/10/2015.</p>									
3	9773		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.970,16 P	1.970,16	EXTRATO	00112207	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>									
3	9737		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023314	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>									
3	9768		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00112210	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>									
3	9771		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	42,09 P	42,09	EXTRATO	00112209	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>									
3	9738		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023315	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>									
3	9769		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00112211	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>									
3	9772		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	316,20 P	316,20	EXTRATO	00112208	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.									
3	9739		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9770		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9736		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023313	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9735		24/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023312	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	9633	PRCI 107839	24/11/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.806,87 P	1.806,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	767232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 9306 do empenho 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 767232 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão 67/2013 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R\$ 38.917,20. Vigência de 03/01/2015 à 02/01/2016.REFERENTE OUT/2015.									
23	9619		24/11/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.612,68 P	5.987,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	143100914011	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 9288 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 143100914011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE NOV/2015.									
865	9794		24/11/2015	CRISTINA SATOKO MIZOI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CRISTINA SATOKO MIZOI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) 07/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.Colabora do GT práticas assistenciais no âmbito hospitalar, período de 07/10/2015									
865	9851		24/11/2015	ELAINE CRISTINA NEGRI SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 28/09/2015, 09/10/2015	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 CRISTINA NEGRI SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 28/09/2015, 09/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO PERÍODO 28/09/2015 E 09/10/2015.</p>									
865	9852		24/11/2015	FABIANA MURAD ROSSIN	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a FABIANA MURAD ROSSIN, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 08/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 08/10/2015.</p>									
1131	9627	PA 500	24/11/2015	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
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15ª Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15.</p>									
1129	9625	PA 149	24/11/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	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 1129, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Mococa, Caconde e Itobi no período de 25/11 a 27/11/15.</p>									
865	9853		24/11/2015	JENNIFER TATISA JUBILEU MAGRO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 29 E 30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JENNIFER TATISA JUBILEU MAGRO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 29 E 30/09/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 29 E 30/09/2015</p>									
865	9854		24/11/2015	JOÃO LUIS ERBS	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 2 E 5/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOÃO LUIS ERBS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 2 E 5/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE DO COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 2 E 5/10/2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9795		24/11/2015	JOSE CARLOS VIANA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	período de 07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOSE CARLOS VIANA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) período de 07/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, PERÍODO DE 07/10/2015.</p>									
865	9796		24/11/2015	JULIANA RIGOTTO GREJO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	período de 07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JULIANA RIGOTTO GREJO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) período 07/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, PERÍODO DE 07/10/2015.</p>									
865	9797		24/11/2015	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	período de 07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) período de 07/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADORA DO GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, PERÍODO DE 07/10/2015.</p>									
955	7827		24/11/2015	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-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 7827 em 24/11/2015 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 FUNDOS Nº 133, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/11/2015. EMPENHO: 955.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	9855		24/11/2015	LILIAN DE ANDRADE SÁ	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 28/09/2015, 02/10/201	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIAN DE ANDRADE SÁ, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 28/09/2015, 02/10/201 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE DO COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 28/09/2015 E 02/10/2015.</p>									
736	5924	3367/2015	24/11/2015	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	-919,02 E	-919,02	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 5924 em 24/11/2015 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 nº 105 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 736.</p>									
865	9807		24/11/2015	MARCIA NASCIMENTO VIEIRA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	Período de 6 e 19/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA NASCIMENTO VIEIRA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de 6 e 19/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.COLABORADOR(A) DO GT SAÚDE MENTAL, PERÍODO DE 6 e 19/10/2015.</p>									
865	9808		24/11/2015	MARIA CRISTINA MAZZAIA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	Período de 6 e 19/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA CRISTINA MAZZAIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de 6 e 19/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT SAÚDE MENTAL, PERÍODO DE 6 e 19/10/2015.</p>									
1130	9626	PA 2076	24/11/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	750,00 P	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 1130, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15ª Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15.</p>									
938	9624	4648/2014	24/11/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	13.000,00 P	11.121,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	591	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 MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, liquidação 9293 do empenho 938, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 591 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Empresa prestadora de serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho-SESMT. Vigência do contrato 05/09/2015 a 04/09/2016. Pregão Eletrônico SRP nº. 33/2014. PA nº. 2920/2014.									
865	9869		24/11/2015	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.									
865	9868		24/11/2015	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO SET/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO SET/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO SET/2015.									
1107	9408		24/11/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 9408 pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, empenho 1107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 1 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Areias e Bananal , no período de 24/11 a 25/11/15. - PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE À COLABORADORA.									
865	9856		24/11/2015	RUBENS GOMES DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO 29/09 E 06/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RUBENS GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO 29/09 E 06/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. PALESTRANTE DO COREN EDUCAÇÃO, PERÍODO 29/09/2015 E 06/10/2015.									
884	7329	PA 3832	24/11/2015	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-410,50 E	-410,50	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 7329 em 24/11/2015 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 nº124 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 884.									
68	9622	PA 101120/2012	24/11/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.926,93 P	12.957,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	749	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9291 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 749 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
865	9452		24/11/2015	THATIANE FACHOLI POLASTRI	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 THATIANE FACHOLI POLASTRI, liquidação do empenho 865 / GERENCIADOR HSBC - 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 2015. Memorando nº 309/2015 – COREN-SP Educação. P.A.: 866/2015. Titulação: Graduação. Referente a 02 cursos ministrados no mês de setembro de 2015. // ATENÇÃO: SEGUNDA TENTATIVA, POIS PAGTO DE 03-11-15 TEVE SUA TED DEVOLVIDA.									
865	9809		24/11/2015	TOYOKO SAEKI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	Período de 6 e 19/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de 6 e 19/10/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) DO GT SAÚDE MENTAL, PERÍODO DE 6 e 19/10/2015.									
1045	9674		24/11/2015	TRIBUNAIS	1.000,16 P	1.000,16	GRU	001 a 506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 1045 A TRIBUNAIS, PARA, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2015. PAGTO VIA OFÍCIO 472/2015 QUE ENCAMINHOU 499 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA, SENDO QUE EM 24/11 FORAM QUITADAS APENAS 94 GUIAS .									
1133	9643	PA2525	24/11/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	320,00 P	320,00	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 1133, 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 diária (100%), referente a fiscalização nas cidades de Areias e bananal, no período de 24/11 a 25/11/15.									
130	9623	PA 101152/2012	24/11/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	14.158,62 P	12.781,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1025	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 9292 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1025 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015.REFERENTE OUT/2015.									
431	9621	1753/2015	24/11/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	DANFE	87	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 VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 9290 do empenho 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 87 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
433	9620	001750/2015	24/11/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	88	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 9289 do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 88 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
865	9870		24/11/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	PERÍODO OUT/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) PERÍODO OUT/2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. COLABORADOR(A) COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. PERÍODO OUT/2015.									
1151	9676		25/11/2015	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 nº157 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1151.									
3	9783		25/11/2015	BANCO DO BRASIL	383,94 P	383,94	EXTRATO	00112053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9784		25/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.255,20 P	1.255,20	EXTRATO	00112051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9779		25/11/2015	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00112055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9780		25/11/2015	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00112052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9747		25/11/2015	BANCO DO BRASIL	25,00 P	25,00	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.									
3	9782		25/11/2015	BANCO DO BRASIL	28,68 P	28,68	EXTRATO	00112054	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.									
3	9781		25/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	9778		25/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,30 P	21,30	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.									
42	9631	PRCI 110352	25/11/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	470,00 P	470,00	RECIBO	09/00000207 481-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9304 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 09/00000207481-0 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE A SALA 33 NOV/2015.									
42	9630	PRCI 110352	25/11/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	470,00 P	470,00	RECIBO	09/00000207 476-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9303 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 09/00000207476-4 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.SALA 31 - REFERENTE A NOVEMBRO/2015.									
42	9632	PRCI 110352	25/11/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	470,00 P	470,00	RECIBO	09/00000207 483-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 9305 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , RECIBO 09/00000207483-7 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.SALA 33 REFERENTE NOV/2015.									
949	9629	3345/2015	25/11/2015	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	23.278,00 P	21.916,24	DANFE	18228	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 9203 do empenho 949, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 18228 ref. a Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática conforme Pregão Eletrônico nº. 15/2015. Ordem de Fornecimento nº. 66/2015. Processo nº. 4812/2014.									
34	9628		25/11/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	152,55 P	144,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	585.891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 9307 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585.891 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE NOV/2015.									
934	7650	PAD 2293	25/11/2015	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 7650 em 03/11/2015 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 FUNDOS Nº 128, DE 16/09/2015 ATÉ 15/11/2015 EM FAVOR DE ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 25/11/2015. EMPENHO 934.									
1132	9634	PA430	25/11/2015	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 1132, 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 a participação em 7º Seminário Nacional de fiscalização do Sistema COFEN em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1152	9677		25/11/2015	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	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 nº158 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1152.									
67	9635	PA 101120/2012	25/11/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.904,80 P	12.771,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	747	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9309 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 747 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
1045	10117		25/11/2015	TRIBUNAIS	1.542,80 P	1.542,80	GRU	001 a 506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 1045 A TRIBUNAIS, PARA, PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2015. PAGTO VIA OFÍCIO 472/2015 QUE ENCAMINHOU 499 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA, SENDO QUE EM 25/11 FORAM QUITADAS APENAS 145 GUIAS .									
1147	9658	PA 3651	26/11/2015	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	640,00 P	640,00	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 1147, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
119	10001		26/11/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015./ SENDO: R\$ 3.000,00 REF AO PERÍODO DE 01 A 15.11 E R\$ 1.000,00 DE 26 A 30.10.2015.									
119	10068		26/11/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10069		26/11/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	10070		26/11/2015	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	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 do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 250,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 250,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10002		26/11/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.875,00 P	4.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015. SENDO: R\$ 2.000,00 DO PERÍODE DE 26 A 30.10 E R\$ 2.875,00 DE 01 A 15.11.2015.									
120	10003		26/11/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.SENDO: R\$ 500,00 DE 26 A 30.10 E R\$ 1.000,00 DE 01 A 15.11.2015.									
3	9923		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9934		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9937		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9933		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9929		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9920		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9924		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9936		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425338	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
3	9948		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9931		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9908		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.575,12 P	1.575,12	EXTRATO	00104032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9901		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00104031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9935		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9922		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9919		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9930		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9938		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9932		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9943		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9944		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	9947		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425349	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.					
3	9945		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9939		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9928		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9926		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9949		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9918		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9942		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9921		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9946		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9940		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9925		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9904		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	44,13 P	44,13	EXTRATO	00104034	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
3	9906		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	297,27 P	297,27	EXTRATO	00104033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9927		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9941		26/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425343	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	9639		26/11/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.673,15 P	1.577,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.926.393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 9312 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.926.393 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
33	9638		26/11/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	94,82 P	91,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001.926.392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 9311 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001.926.392 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE A OUTUBRO/2015.									
1	10270		26/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,95 P	13,95	EXTRATO	151126	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
119	10004		26/11/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10.2015. Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	10005		26/11/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015. Sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 de 01 a 15.11.2015.									
119	10071		26/11/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 1.000,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.250,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	10072		26/11/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
1145	9660	PA 3737	26/11/2015	CRISTIANO CATALDI	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 1145, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
885	7330	PA 2555	26/11/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-230,50 E	-230,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7330 em 26/11/2015 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 nº 155 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite de Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 885.									
120	10006		26/11/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref a 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref a 01 a 15.11.2015.									
119	10007		26/11/2015	DENIS FIOREZI	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10.2015 e R\$ 1.250,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10008		26/11/2015	DENIS FIOREZI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
1142	9663	PA 4704	26/11/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1142, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4º CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.									
120	10009		26/11/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	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 EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10.2015 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10010		26/11/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01-15; 26-30-10 e 01-15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01-15; 26-30-10 e 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 250,00 ref a 01 a 15.10; R\$ 750,00 ref a 26 a 30.10 e R\$ 2.125,00 ref a 01 a 15.11.2015.									
119	10011		26/11/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 650,00 ref ao período de 26 a 30.10.2015 e R\$ 3.900,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10012		26/11/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 650,00 ref ao período de 26 a 30.10.2015 e R\$ 1.300,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
1146	9659	PA 3189	26/11/2015	FABRICIO ARAUJO CALDAS	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1146, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDASI, para pagamento de 2 diárias (100%), referente ao mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
1143	9662	PA 1192	26/11/2015	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente a transporte da equipe GJUR para participar do mutirão de audiências em Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
538	9654	1977/2014	26/11/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.298,07 P	5.298,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1413	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9322 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1413 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014.REFERENTE A SETEMBRO/2015.									
243	10510	PRCI 105473	26/11/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.131,09 P	54.448,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1412	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10162 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1412 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - REFERENTE SETEMBRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10013		26/11/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 1.375,00 ref ao período de 26 a 30.10.2015 e R\$ 1.875,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10014		26/11/2015	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10.2015 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10019		26/11/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10.2015 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10021		26/11/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10073		26/11/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
119	10022		26/11/2015	JOÃO CARLOS ROSA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	10023		26/11/2015	JOÃO CARLOS ROSA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1055	9637	PA 5346/2014	26/11/2015	KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.	695,00 P	654,34	DANFE	32405	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA., liquidação 9080 do empenho 1055, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 32405 ref. a Valor empenhado a KOPELL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 011/215 - Autorização de Compra nº 38/2015. Para acobertar despesas com a aquisição de pastas registradoras AZ amarelas.									
119	10024		26/11/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.500,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10025		26/11/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
120	10027		26/11/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	10026		26/11/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 2.000,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.625,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10028		26/11/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	10029		26/11/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1144	9667	PA 3945	26/11/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1144, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação no 4º CONATENF em Salvador, no período de 24/11 a 27/11/15.									
120	10030		26/11/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10031		26/11/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 1.875,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 2.375,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10074		26/11/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 1.000,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 2.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10075		26/11/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	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 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015 sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10032		26/11/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 2.000,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 3.500,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10033		26/11/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10034		26/11/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	10035		26/11/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	10036		26/11/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 a 30.10 e 01 a 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 16 a 30.10 e 01 a 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 2.600,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 3.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10037		26/11/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.150,00 P	2.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	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 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.650,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
680	9641	000106/2014	26/11/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 9313 do empenho 680, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R\$ 7.401,78.									
119	10061		26/11/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	10062		26/11/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	01 a 15.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 01 a 15.11.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	9664	PA 2090	26/11/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, referente ao pagamento de 3 1/2 diária (100%), referente a participação do 4º CONATENF , no período de 24/11 a 27/11/15.									
119	10063		26/11/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	10064		26/11/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10065		26/11/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10.2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.									
120	10066		26/11/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 500,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10081		26/11/2015	ROSANGELA DE MELLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 1.000,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10077		26/11/2015	ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 2.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	9642	PA 101120/2012	26/11/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	16.930,62 P	12.960,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	750	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9314 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 750 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
1045	10118		26/11/2015	TRIBUNAIS	1.713,04 P	1.713,04	GRU	001 a 506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 1045, A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS, NO EXERCÍCIO DE 2015. PAGTO VIA OFÍCIO 472/2015 QUE ENCAMINHOU 499 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA, SENDO QUE EM 26/11/15 FORAM QUITADAS 161 GUIAS.									
1032	9640	3352	26/11/2015	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	4.919,50 P	4.919,50	DANFE	2313	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, liquidação 9204 do empenho 1032, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2313 ref. a Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Presencial SRP nº 015/2015 - PA 4812/2014 - ARP 020/2015 - AC 037/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0079/2015. Aquisição de: (50) pt Açúcar refinado branco; (180) cx Chá de camomila em sachês envelopados; (180) cx Chá de capim-cidreira em sachês envelopados; (150) cx Chá de erva doce em sachês envelopados; (150) cx Chá mate natural em sachês; (150) cx Chá mate tostado sabor limão; (150) cx Chá mate tostado sabor pêssego.									
119	10078		26/11/2015	VAGNER URIAS	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 2.000,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 3.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
120	10079		26/11/2015	VAGNER URIAS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.500,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10080		26/11/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 2.000,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 3.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
119	10067		26/11/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	26 A 30.10 E 01 A 15.11.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS 26 A 30.10 E 01 A 15.11.15 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015, sendo: R\$ 7500,00 ref ao período de 26 a 30.10 e R\$ 1.000,00 ref ao período de 01 a 15.11.2015.									
1148	9666	PA 601	26/11/2015	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	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
Pago a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, liquidação do empenho 1148, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a suporte técnico para equipe que fará conciliação no Fórum de Ribeirão Preto, no período de 25/11 a 27/11/15.									
1134	9644		27/11/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	107,66 P	107,66	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 1134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.									
981	9650	2446	27/11/2015	Avaron Inforgraf Ltda	4.700,00 P	4.425,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1256	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 9320 do empenho 981, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1256 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 74/2015. Aquisição (5000) Pasta de papel.									
3	9902		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	28,68 P	28,68	EXTRATO	00107771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9952		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9950		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9974		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9909		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.610,43 P	1.610,43	EXTRATO	00107769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9959		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9970		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9973		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9960		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	9968		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351294	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.					
3	9966		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9954		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9980		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9963		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9956		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9976		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9964		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9961		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351287	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9958		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9965		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9907		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	351,00 P	351,00	EXTRATO	00107770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9978		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351304	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	
3	9979		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9951		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9955		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9962		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9981		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9967		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9977		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9975		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9971		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351297	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9957		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9972		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9953		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	9969		27/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00351295	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.									
64	9651		27/11/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14310293869 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 9319 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1431029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1030	9645	3346	27/11/2015	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.296,60 P	7.296,60	DANFE	3527	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 9205 do empenho 1030, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3527 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Autorização de Compra nº 036/2015. Aquisição: (80) cx Açucar refinado em sachê de 5g; (72) fr Adoçante dietético liquido 100ml; (220) pt Café em grão; (300) pt Café em pó torrado e moído.									
753	10020	4409	27/11/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	838,00 P	729,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 9682 do empenho 753, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13614 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 4.190,00. 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 Ribeirão Preto-SP - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015.									
1048	9790	5347/2014	27/11/2015	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP	2.795,00 P	2.795,00	DANFE	004.884	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, liquidação 9460 do empenho 1048, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 004.884 ref. a Valor empenhado a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 5347/2014 - Contrato nº 34/2015. Para acobertar despesas com a contratação do fornecimento, instalação de central, ramais internos e programação de central telefônica PABX, incluindo materiais, para a Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato R\$ 3.145,00. Vigência do contrato de 29/10/2015 à 13/12/2015.									
1048	9791	5347/2014	27/11/2015	ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP	350,00 P	350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5800	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, liquidação 9461 do empenho 1048, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5800 ref. a Valor empenhado a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 5347/2014 - Contrato nº 34/2015. Para acobertar despesas com a contratação do fornecimento, instalação de central, ramais internos e programação de central telefônica PABX, incluindo materiais, para a Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato R\$ 3.145,00. Vigência do contrato de 29/10/2015 à 13/12/2015.									
1007	9785	2444	27/11/2015	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	7.470,00 P	7.148,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20150000000 0893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 9471 do empenho 1007, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201500000000893 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 077/2015. Aquisição (3000) pç Manual III.									
185	9653	PA 4413	27/11/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.200,00 P	1.153,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1791	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 9317 do empenho 185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1791 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME, Referente 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.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
946	9786	723	27/11/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1821	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 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 9470 do empenho 946, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1821 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 31/2014. Valor do contrato anual R\$ 25.593,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
977	9787	3376	27/11/2015	MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA	2.400,00 P	2.400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA, liquidação 9474 do empenho 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25 ref. a Valor empenhado a MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de fechamento, reparo e nivelamento da s caixas de esgoto e pluvial, com fornecimento de materiais na subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Dispensa de Licitação 026/2015. Contrato 44/2015. Valor do contrato R\$ 2.400,00. Vigência do contrato de 05/10/2015 à 04/11/2015.</p>									
986	9788	107242/2013	27/11/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 9462 do empenho 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8247 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
986	9789	107242/2013	27/11/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 9463 do empenho 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8248 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
411	9792	PA 597/2014	27/11/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	144.432,80 P	144.432,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	890985	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 9472 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 890985 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.</p>									
439	9793	97912/2012	27/11/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	246.617,77 P	246.617,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	890968	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 9473 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 890968 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.</p>									
91	9649		27/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,56 P	114,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.025,143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9316 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.025,143 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
980	9646	3348	27/11/2015	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	10.944,00 P	10.303,78	DANFE	51.908	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 9077 do empenho 980, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 51.908 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014, ARP 016/2015, AC 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 73/2015. Aquisição (750) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (80) fr Detergente Neutro 500ml; (50) pç Esponja dupla face (amarela/verde) p/lavagem de louças; (50) fr Gel anti-séptico 400g - exclusivo p/atend. profissional; (150) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (80) pt Mexedor tipo espátula p/café-pt.c/500; 2880 pt Papel higiênico intercalado 11x21-pt. c/250fls; (80) fr Sabonete líquido erva-doce - frasco plástico c/800ml; 4000 pt Toalha de papel 21x22cm-pt. c/250fls.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	9647	3348	27/11/2015	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	17.680,00 P	16.645,72	DANFE	51.895	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 9078 do empenho 980, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 51.895 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014, ARP 016/2015, AC 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 73/2015. Aquisição (750) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (80) fr Detergente Neutro 500ml; (50) pç Esponja dupla face (amarela/verde) p/lavagem de louças; (50) fr Gel anti-séptico 400g - exclusivo p/atend. profissional; (150) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (80) pt Mexedor tipo espátula p/café-pt.c/500; 2880 pt Papel higiênico intercalado 11x21-pt. c/250fls; (80) fr Sabonete líquido erva-doce - frasco plástico c/800ml; 4000 pt Toalha de papel 21x22cm-pt. c/250fls.</p>									
980	9648	3348	27/11/2015	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.878,30 P	3.651,42	DANFE	51.875	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 9079 do empenho 980, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 51.875 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014, ARP 016/2015, AC 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 73/2015. Aquisição (750) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml; (80) fr Detergente Neutro 500ml; (50) pç Esponja dupla face (amarela/verde) p/lavagem de louças; (50) fr Gel anti-séptico 400g - exclusivo p/atend. profissional; (150) pt Guardanapo grande 33x30 simples; (80) pt Mexedor tipo espátula p/café-pt.c/500; 2880 pt Papel higiênico intercalado 11x21-pt. c/250fls; (80) fr Sabonete líquido erva-doce - frasco plástico c/800ml; 4000 pt Toalha de papel 21x22cm-pt. c/250fls.</p>									
1045	10285		27/11/2015	TRIBUNAIS	10,64 P	10,64	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9953 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA , OUTROS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.TRATA-SE DE UMA GUIA QUITADA EM 27/11, ALE 'M DAS 99 QUE RESTAVAM DO OFÍCIO 472/15, LIQUIDAÇÃO 9297.</p>									
1045	10119		27/11/2015	TRIBUNAIS	1.053,36 P	1.053,36	GRU	001 a 506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9297 DO EMPENHO 1045, A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS, NO EXERCÍCIO DE 2015. PAGTO VIA OFÍCIO 472/2015 QUE ENCAMINHOU 499 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA, SENDO QUE EM 26/11/15 FORAM QUITADAS 99 GUIAS.</p>									
786	9879	PA 1174/2015	30/11/2015	APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	4.800,00 P	4.346,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	567'	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, liquidação 9545 do empenho 786, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 567' ref. a Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas , conforme Processo Administrativo nº 1174/2015. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 009/2015. Contrato nº 31/2015. Valor total do contrato R\$ 28.800,00. Vigência 07/07/2015 à 04/01/2016.</p>									
786	9881	PA 1174/2015	30/11/2015	APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	4.800,00 P	4.346,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
<p>Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, liquidação 9546 do empenho 786, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 568 ref. a Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas , conforme Processo Administrativo nº 1174/2015. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 009/2015. Contrato nº 31/2015. Valor total do contrato R\$ 28.800,00. Vigência 07/07/2015 à 04/01/2016.</p>									
3	9905		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	282,36 P	282,36	EXTRATO	00113751	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>									
3	10018		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00109040	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>									
3	10015		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00109037	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.					
3	9903		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	35,52 P	35,52	EXTRATO	00113752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10016		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00109038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9910		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	1.878,60 P	1.878,60	EXTRATO	00113750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	9900		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.					
3	10017		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00109039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
750	7989		30/11/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-4.689,88 E	-4.689,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
				Estorno do pagamento 7989 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 750, Provisão Folha de Pagamento do mês novembro/2015. Referente parte 6% servidores.					
750	8549		30/11/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-3.705,57 E	-3.705,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
				Estorno do pagamento 8549 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 750, Provisão Folha de Pagamento do mês de novembro/2015. Referente parte 6% servidores.					
1	10271		30/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,95 P	13,95	EXTRATO	151130	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	10136		30/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.619,10 P	217.619,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 13, Provisão Folha de Pamento do mês NOVEMBRO/2015.					
19	10340		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	125,97 P	125,97	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					
19	10355		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	37.055,29 P	37.055,29	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					
19	10291		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.797,71 P	1.797,71	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
				Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
19	10309		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,42 P	44,42	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					
19	10329		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	188.664,65 P	188.664,65	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					
19	11094		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31,86 P	31,86	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					
19	10301		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.039,28 P	5.039,28	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					
19	10321		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.281,38 P	3.281,38	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					
19	10351		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.237,28 P	1.237,28	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					
19	10336		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.015,20 P	1.015,20	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					
19	10295		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.848,89 P	13.848,89	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					
19	10348		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.726,60 P	27.726,60	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					
19	10299		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.429,44 P	8.429,44	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					
19	10281		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.353,82 P	38.353,82	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	10284		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.751,42 P	6.751,42	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							
19	10315		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	462,09 P	462,09	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							
19	10305		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.366,53 P	1.366,53	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							
19	10278		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	358.285,13 P	358.285,13	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							
19	10353		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.593,02 P	1.593,02	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							
19	10333		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.185,98 P	9.185,98	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							
19	10311		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12,47 P	12,47	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							
19	10297		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	555,00 P	555,00	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							
19	10323		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	87.407,96 P	87.407,96	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							
19	10327		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.539,42 P	14.539,42	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							
19	10303		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	197,53 P	197,53	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							
19	10338		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27,73 P	27,73	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									
19	10287		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	89.947,74 P	89.947,74	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									
19	10325		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.030,71 P	5.030,71	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									
19	10289		30/11/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.056,85 P	32.056,85	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									
40	9801		30/11/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	306,31 P	306,31	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	55851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 9342 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 55851 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 2015.REFERENTE A NOVEMBRO/2015.									
40	9802		30/11/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	306,31 P	306,31	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	55849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 9343 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 55849 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 2015.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1043	9826		30/11/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	7.920,22 P	7.457,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	555613658390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9454 do empenho 1043, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 555613658390 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE OUTUBRO/2015.									
751	9872	4409	30/11/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	791,00 P	597,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 9532 do empenho 751, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13840 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.164,00. 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.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
942	9817	723	30/11/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 9431 do empenho 942, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13835 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 20/2015. Valor do contrato R\$ 10.021,92. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
840	9840	2491/2014	30/11/2015	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	404.731,00 P	404.731,00	BOLETO(S)	553177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, liquidação 9336 do empenho 840, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 553177 ref. a Valor empenhado a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços impressão e manuseio da revista trimestral para o Coren/SP com a empresa ESDEVA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. Vigência do contrato 26/08/2015 a 25/08/2016. Valor do contrato R\$ 1.832.996,00. PE nº. 29/2014. 1º Termo Aditivo do Contrato.									
14	10137		30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	627.163,94 P	627.163,94	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 14, Provisão Folha de Pagamento do mês novembro/2015.									
844	10138	106074	30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.628,79 P	8.628,79	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, liquidação do empenho 844, Provisão Folha de Pagamento do mês novembro/2015. Referente INSS Cooperativa.									
899	10139		30/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	87,60 P	87,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 899, Provisão Folha de Pagamento do mês novembro/2015. Referente INSS Autônomo.									
202	9811	PA 108243	30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.306,30 P	1.234,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	669	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 9418 do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 669 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Marília Valor anual do contrato R\$ 15.675,60 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
203	9810		30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	673	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 9417 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 673 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
204	9806	PA 108243	30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	675	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 9346 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 675 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
205	9805	PA 108243	30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	668	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 9345 do empenho 205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 668 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Itapetininga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.									
206	9803	PA 108243	30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	667	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 9344 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 667 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
201	9812	108243	30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.424,67 P	1.346,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	672	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 9419 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 672 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.</p>									
200	9813	PA 108243	30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	671	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 9420 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 671 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.</p>									
199	9814	PA 108243	30/11/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	676	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 9421 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 676 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.</p>									
434	9800	1748/2015	30/11/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	35.107,72 P	31.570,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	93	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 9341 do empenho 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 93 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.</p>									
940	9815	723	30/11/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,50 P	700,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1819	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 9422 do empenho 940, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1819 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Santos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 30/2014. Valor do contrato anual R\$ 8.742,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
515	9822	2355/2014	30/11/2015	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.382,84 P	1.382,84	BOLETO(S)	644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 9453 do empenho 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 644 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.REFERENTE A JULHO/2015.</p>									
515	9820	2355/2014	30/11/2015	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.500,18 P	1.500,18	BOLETO(S)	668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 9452 do empenho 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 668 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84.REFERENTE AGOSTO/2015.</p>									
1159	9843		30/11/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	21,24 P	21,24	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 9504 do empenho 1159, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pelo pagamento em atraso da guia de recolhimento do ISS sobre a NF 201500000000893 da empresa GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA - EPP</p>									
415	9799	107126	30/11/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.584,56 P	1.926,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1887	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9340 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1887 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
702	9798	107126	30/11/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.920,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1884	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9480 do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1884 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
1158	9849	PA 4705	30/11/2015	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.400,00 P	1.400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 1158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal em Belém - PA, no período de 01/12 a 06/12/2015.									
15	10282		30/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.202,39 P	27.202,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 15, Provisão Folha de Pagamento do mês novembro/2015.									
4	10125		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.173.468,61 P	2.173.468,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pagamento de Salários, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
5	10133		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	109.360,08 P	109.360,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pagamento de Gratificação de Chefias, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
8	10127		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	208.871,91 P	208.871,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pagamento de Férias, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
11	10126		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	7.591,99 P	7.591,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pagamento de Horas Extras, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
12	10128		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	77.338,28 P	77.338,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pagamento de 1/3 Constitucional, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
16	10129		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	22.349,87 P	22.349,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pagamento Auxílio Creche, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
20	10132		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	43.787,13 P	43.787,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pagamento de Estagiários, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
898	10130		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	240,66 P	240,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento de Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
1105	10135		30/11/2015	SERVIDORES COREN/SP	85.330,38 P	85.330,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
956	9819	107808	30/11/2015	TIM CELULAR S.A.	2.943,78 P	2.665,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1300364530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 9432 do empenho 956, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1300364530 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 028/2014, contratação de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - 99 Linhas(SMP-Serviço Móvel Pessoal) Modalidade Plano Corporativo Pós-pago. Valor do contrato anual R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1045	9871		30/11/2015	TRIBUNAIS	41,42 P	41,42	GUIA(S)	0040.15.0013 8433-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, OFÍCIO 485/GEFIN-COREN, GUIA(S) 0040.15.00138433-2 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Pagamento de Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - Referente Processo nº 0114003-83.2015.8.13/0040).									
843	9233		30/11/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-22.954,01 E	-22.954,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	496763	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 9233 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 843, Provisão Folha de Pamento do mês novembro/2015. Referente ao Plano Master e Especial parte do servidor.									
1021	9818	4284	30/11/2015	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	172,33 P	172,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2015/2457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 9485 do empenho 1021, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2015/2457 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial de União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processo judiciais para o Coren-SP. Valor do contrato R\$ 5.640,00. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/10/2016.REFERENTE A 20/10 A 31/10/2015.									
1165	9886	PA 4645	01/12/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 1165, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, para pagamento de 2 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 04/12/2015.									
3	10141		01/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00554726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10266		01/12/2015	BANCO DO BRASIL	18.930,45 P	18.930,45	EXTRATO	00034622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10142		01/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00554727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10259		01/12/2015	BANCO DO BRASIL	369,21 P	369,21	EXTRATO	00034623	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
3	10245		01/12/2015	BANCO DO BRASIL	13,23 P	13,23	EXTRATO	00034624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10140		01/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00554725	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10240		01/12/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00034625	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	9899	PA 102/2015	01/12/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.059,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	350	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 9558 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016.REFERENTE A OUTUBRO/2015.									
55	9882		01/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.546,34 P	1.456,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002163155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9541 do empenho 55, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002163155 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Ribeirão Preto/SP.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
37	9874	PRCI 105946	01/12/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 9535 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3592 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
37	9875	PRCI 105946	01/12/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3600	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 9536 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3600 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.									
233	9885	PA 107/2015	01/12/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	399,00 P	376,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14730	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 9544 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14730 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo Amaro do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 44/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.197,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
1163	9888	PA 1054	01/12/2015	ELIANA MARQUES DE PAULA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1163, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a fiscalização em Ipuã, no período de 02/12 a 03/12/2015.									
945	9878	723	01/12/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 9539 do empenho 945, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13833 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 25/2014.Valor do contrato anual R\$ 20.271,96. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
886	7331		01/12/2015	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-1.482,50 E	-1.482,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7331 em 01/12/2015 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 nº 126 de 03/09/2015 até 02/11/2015 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/11/2015. EMPENHO 886.									
191	9873	PA 99167	01/12/2015	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,52	BOLETO(S)	4213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 9534 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 4213 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
414	9898	107126	01/12/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1886	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9560 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1886 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.									
703	9876	PRCI 105946	01/12/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.339,79 P	1.814,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1900	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9537 do empenho 703, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1900 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.									
1164	9887	PA 4651	01/12/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.750,00 P	1.750,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1164, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a participação do IX congresso brasileiro de enfermagem obstétrica e neonatal e o II congresso Internacional de enfermagem obstétrica e neonatal em Belém - Pará , no período de 02/12 a 05/12/2015.									
1110	9884		01/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,18 P	123,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.250.150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9543 do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.250.150 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1110	9883		01/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,81 P	116,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.250.149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9542 do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.250.149 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação.FONE:3224-9405 REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1045	10380		01/12/2015	TRIBUNAIS	53,20 P	53,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9478 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 478/2015, QUE ENCAMINHOU 394 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 05 GUIAS.									
795	6576	2462/2015	01/12/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-393,00 E	-393,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6576 em 01/12/2015 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 nº117 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 795.									
1021	9818		01/12/2015	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	-172,33 E	-172,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2015/2457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Estorno do pagamento 9818 pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, empenho 1021, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2015/2457 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial de União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processo judiciais para o Coren-SP. Valor do contrato R\$ 5.640,00. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/10/2016. DOC DEVOLVIDO devido a inconsistência nos dados bancários.</p>									
441	9877	107190/2013	01/12/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	75.066,76 P	58.214,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1039	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9538 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1039 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
443	9880	107190/2013	01/12/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1041	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9540 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1041 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
865	10100		02/12/2015	ARIADNE DA SILVA FONSECA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 06/10/2015. PROFISSIONAL COM DOUTORADO.</p>									
3	10147		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00045067	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>									
3	10256		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	329,16 P	329,16	EXTRATO	00116082	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>									
3	10148		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00045068	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>									
3	10149		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00009747	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>									
3	10262		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.834,05 P	1.834,05	EXTRATO	00116081	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>									
3	10244		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00116080	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.									
3	10241		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00116085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10252		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	42,09 P	42,09	EXTRATO	00116083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10144		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00045064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10145		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00045065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10237		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00116084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10150		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	00020794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10146		02/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00045066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
865	10104		02/12/2015	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRAS REALIZADAS NO COREN EDUCAÇÃO EM 19/10/2015, ÀS 08H30 E ÀS 13H30. PROFISSIONAL GRADUADO.									
1171	9985	PA 2080	02/12/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1171, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação na Conferência Nacional de Saúde, na cidade de Brasília-DF, no dia 01/12/15.									
54	9889		02/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.993,17 P	1.993,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	002362748	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 9552 do empenho 54, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 002362748 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Campinas/SP.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
865	10113		02/12/2015	DANIEL HENRIQUE DIAS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DANIEL HENRIQUE DIAS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 29/10/2015. PROFISSIONAL GRADUADO.									
189	9914	PRCI 98901	02/12/2015	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.466,57 P	5.755,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 9563 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1146 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R\$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
865	10105		02/12/2015	ELAINE CORREA DA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 20/10/2015. PROFISSIONAL COM MESTRADO..									
396	9913	PA 102586/2012	02/12/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	108999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9562 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 108999 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016.REFERENTE/2015.									
865	10114		02/12/2015	ELIANE CAIXETA DE LIMA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELIANE CAIXETA DE LIMA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 16/10/2015. PROFISSIONAL COM MESTRADO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
867	9987	2248	02/12/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	9.000,00 P	9.000,00	DANFE	448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 9644 do empenho 867, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 448 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015. Organização de evento conforme itens: Apresentador Mídia Pointer; Bolsa para Material em lona; Carretilha; Cordão para Crachá; Pen-drive personalizado; Banner (estandarte).									
1012	9988	2448	02/12/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	6.180,00 P	6.180,00	DANFE	461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 9645 do empenho 1012, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 461 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015. Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária).									
1024	9989	2448	02/12/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	400,00 P	400,00	DANFE	461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 9646 do empenho 1024, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 461 ref. a Empenho complementar ao de Nº 1012 de 16/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015. Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária). Item modificado para Mestre de Cerimonia.									
1065	9990	2448	02/12/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	140,00 P	140,00	DANFE	461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 9647 do empenho 1065, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 461 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015 e nº 1024 de 20/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015. Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária). Item modificado para Mestre de Cerimonia.									
1074	9991	2448	02/12/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	1.650,00 P	1.650,00	DANFE	461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 9648 do empenho 1074, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 461 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015; nº 1024 de 20/10/2015 e nº 1065 de 29/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015 - (3ª Retificação). Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária). Item modificado para Mestre de Cerimonia.									
453	2329	1871/2015	02/12/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-1.463,00 E	-1.463,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 2329 em 12/05/2015 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 nº58 de 09/04/2015 até 08/05/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 18/05/2015. EMPENHO 453.									
865	10115		02/12/2015	GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	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 GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 28/10/2015. PROFISSIONAL COM DOUTORADO..									
1169	9983	PA 149	02/12/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1169, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Matão, no período de 23/11 a 24/11/15.									
865	10099		02/12/2015	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 01/10/2015. PROFISSIONAL GRADUADO.									
865	10111		02/12/2015	IVONE REGINA FERNANDES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVONE REGINA FERNANDES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 27/10/2015. PROFISSIONAL COM MESTRADO.									
1170	9984	PA 382	02/12/2015	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 1170, 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 fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.									
865	10101		02/12/2015	MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 13/10/2015. PROFISSIONAL COM MESTRADO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	10116		02/12/2015	MEIRE MIYUKI SETOGUTI RABELO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MEIRE MIYUKI SETOGUTI RABELO, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 08/10/2015. PROFISSIONAL GRADUADO.									
1172	9986	PA 4812	02/12/2015	RAQUEL CIMA	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 01 diária + 10%, referente atuação como preposto em audiência trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12 a 02/12/15.									
972	7949	2607/2015	02/12/2015	REGINA MORI	-977,20 E	-977,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7949 em 02/12/2015 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 FUNDOS Nº 135, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE REGINA MORI. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 972.									
865	10112		02/12/2015	RUTH HITOMI OSAVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RUTH HITOMI OSAVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 27/10/2015. PROFISSIONAL COM DOUTORADO..									
1168	9982	PA 495	02/12/2015	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	640,00 P	640,00	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 1168, 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 02 diárias (100%), referente reunião na SEDE, no período de 22/11 a 24/11/15.									
1045	10381		02/12/2015	TRIBUNAIS	2.213,12 P	2.213,12	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9478 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 478/2015, QUE ENCAMINHOU 394 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 208 GUIAS.									
1045	9912		02/12/2015	TRIBUNAIS	12,00 P	12,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, OFÍCIO 488/GEFIN-COREN, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GRU JUDICIAL - REFERENTE AO PROCESSO Nº 0004534-13.2011.4.03.6133 - AUTOR/RECLAMANTE: COREN-SP.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	10102		02/12/2015	VANESSA LAPA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a VANESSA LAPA SILVA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 14/10/2015. PROFISSIONAL COM MESTRADO.</p>									
865	10106		02/12/2015	VANIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO SOUZA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a VANIA DA CONCEIÇÃO AUGUSTO SOUZA, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRA REALIZADA NO COREN EDUCAÇÃO EM 21/10/2015. PROFISSIONAL GRADUADO.</p>									
865	10103		02/12/2015	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015. / PALESTRAS REALIZADAS NO COREN EDUCAÇÃO EM 15/10/2015, ÀS 08H30 E ÀS 13H30. PROFISSIONAL COM MESTRADO.</p>									
444	9897	107190/2013	02/12/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1042	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9559 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1042 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a subseção de Itapetinga. Valor do contrato R\$ 221.192,88. Vigência do Contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE 01/10 A 31/10/2015.</p>									
839	9892	98244	03/12/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	445	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 9553 do empenho 839, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 445 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.036,00. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo do Contrato.REFERENTE A 01/10 A 31/10/2015.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	10165		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10235		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00030575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10183		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10171		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10182		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10162		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10155		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10260		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.467,00 P	1.467,00	EXTRATO	00030572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10179		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10163		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10167		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10178		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10156		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150076	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.									
3	10238		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00030576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10161		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10164		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10158		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10180		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10175		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10160		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10152		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10176		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10168		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10258		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	353,13 P	353,13	EXTRATO	00030573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10154		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150074	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
3	10170		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150090	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10153		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10173		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10157		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10177		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10172		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10159		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10174		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10247		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	26,37 P	26,37	EXTRATO	00030574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10181		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10166		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10151		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10169		03/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00150089	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.									
62	9890		03/12/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.101,08 P	1.902,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1431009337931	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 9550 do empenho 62, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1431009337931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
32	9891		03/12/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.808,55 P	1.704,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	001037195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9551 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 001037195 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
860	9911	4554/2014	03/12/2015	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	38.386,25 P	34.758,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., liquidação 9561 do empenho 860, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1074 ref. a Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de regularização de edificação para o Coren/SP. Pregão Eletrônico 022/2015 - PA 4554/205 - Contrato 036/2015. Valor total do contrato R\$ 267.500,00. Vigência do contrato de 19/08/2015 à 18/08/2016.REFERENTE									
410	9993	PRCI 101120	03/12/2015	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1346	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 9650 do empenho 410, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1346 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de serviços de segurança patrimonial para a subseção de Campinas-SP. Vigência do contrato 28/02/2015 a 27/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 207.650,76. PE nº. 10/2012. - NOTA REFERENTE A OUTUBRO-2015									
1029	9915	2442	03/12/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.262,50 P	3.262,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 9564 do empenho 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2321 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras e Promoções Ltda - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 030/2015. Serviços de Evento: Coffe Break para 150 pessoas.									
1064	9916	2442	03/12/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	2.302,00 P	2.302,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 9565 do empenho 1064, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2306 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização (Retificada) de Execução de Serviço nº 026/2015. Serviços: (40) Welcome Coffe; (40) Coquetel/Brunch.									
1011	9917	2442	03/12/2015	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.208,00 P	9.208,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, liquidação 9566 do empenho 1011, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2306 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - PA 196/2015 - ARP 001/2015, Autorização de Execução de Serviço 026/2015. Serviços de (160) Welcome Coffe; (160) Coquetel/Brunch.									
82	9992		03/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	485,97 P	440,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000080-1.357.807	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9649 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000080-1.357.807 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/15									
1045	10397		03/12/2015	TRIBUNAIS	808,64 P	808,64	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9611 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 489/2015, QUE ENCAMINHOU 298 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 76 GUIAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	10382		03/12/2015	TRIBUNAIS	1.925,84 P	1.925,84	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9478 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 478/2015, QUE ENCAMINHOU 394 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 181 GUIAS.									
3	10194		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000327	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10217		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10207		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10222		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10201		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10200		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10215		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10239		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00030686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10214		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10216		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10210		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000343	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
3	10204		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10219		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10213		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10212		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10261		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.485,06 P	1.485,06	EXTRATO	00030683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10202		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10192		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10224		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10221		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10223		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10198		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10193		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10218		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000351	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.					
3	10197		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10205		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10199		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000332	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10250		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	30,99 P	30,99	EXTRATO	00030685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10225		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10209		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10203		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10226		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10211		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10208		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10196		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10257		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	340,17 P	340,17	EXTRATO	00030684	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
3	10195		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10206		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10220		04/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
31	9894		04/12/2015	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.292,37 P	1.219,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	04-2015826665743-24	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9555 do empenho 31, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 04-2015826665743-24 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
427	9994	1754/2015	04/12/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.202,23 P	1.986,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	169	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 9651 do empenho 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A JULHO-2015									
427	9995	1754/2015	04/12/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.169,00 P	1.958,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	174	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 9652 do empenho 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 174 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
427	9996	1754/2015	04/12/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.209,75 P	1.993,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 9653 do empenho 427, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 12/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015									
430	9997	1758/2015	04/12/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 P	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	170	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 9654 do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A JULHO-2015									
430	9998	1758/2015	04/12/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 P	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	175	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 9655 do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 175 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A AGOSTO-2015									
430	9999	1758/2015	04/12/2015	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.299,99 P	2.072,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	181	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 DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 9656 do empenho 430, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 181 ref. a Valor empenhado a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção São José dos Campos. Valor do contrato R\$ 27.600,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 15/2015, PE nº. 01/2015. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2015</p>									
1067	10092		04/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	41.850,70 P	39.403,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9755 do empenho 1067, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9295 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede.- CONTA REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
943	9893	723	04/12/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 9554 do empenho 943, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13834 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 21/2015. Valor do contrato anual R\$ 15.077,28. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.</p>									
46	9895	PRCI 105946	04/12/2015	SERGIO LUIZ AVENA	5.833,36 P	5.098,55	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 9556 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de licitação nº. 14/2013. Referente locação de imóvel situado na rua Morvan de Figueiredo, conjunto 62 e 64 Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 62.400,00. Vigência do contrato 23/08/2013 a 11/07/2016.REFERENTE A 01/11 A 30/11/2015.</p>									
1045	10398		04/12/2015	TRIBUNAIS	117,04 P	117,04	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9611 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 489/2015, QUE ENCAMINHOU 298 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 11 GUIAS.</p>									
1188	10086	PA 4706	07/12/2015	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 1188, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento de 03 diárias (100%) referente mutirão de audiências, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.</p>									
3	10468		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00100683	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>									
3	10249		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00117218	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>									
3	10466		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00100681	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>									
3	10242		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00117222	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
3	10255		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	293,82 P	293,82	EXTRATO	00117220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10465		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00100680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10251		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	30,99 P	30,99	EXTRATO	00117221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10467		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00100682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10263		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	2.218,35 P	2.218,35	EXTRATO	00117219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10469		07/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00100684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1166	9896		07/12/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	3.195,41 P	3.195,41	BOLETO(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 9557 do empenho 1166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(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 2015 complemento empenho 39.REFERENTE A 01/12 A 31/12/2015.									
59	10042		07/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.876,87 P	1.767,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001968559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9704 do empenho 59, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001968559 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Av. Alberto Andalo, 3764. Redentora. - REFERENTE A NOVEMBRO-2015									
29	10038		07/12/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	576,48 P	543,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000000982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 9700 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000000982 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. - REFERENTE A NOVEMBRO-2015									
36	10087	PRCI 103711	07/12/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	231,89 P	231,89	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3000	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 CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 9742 do empenho 36, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3000 ref. a Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhetos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
1186	10088		07/12/2015	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	413,84 P	413,84	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 9744 do empenho 1186, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3000 ref. a Referente a Empenho Complementar ao Empenho nº 36. Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condomínio 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 condomínio mensal é de R\$ 528,00(quinhetos e vinte e oito reais); Valor do condomínio anual é de R\$ 6.336,00(seis mil, trezentos e trinta e seis reais). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
367	10041	PA 1615	07/12/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	108967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9703 do empenho 367, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 108967 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e preventiva mensal e corretiva para 1 (um) elevador de passageiros instalado no edifício da Subseção Campinas -SP, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos de acordo com as especificações do Edital PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2011, valor total do aditivo contratual anual: R\$13.983,12 vigência 11/03/2015 a 10/03/2016. - REFERENTE A OUTUBRO-2015									
1182	10045	PA 3739	07/12/2015	LAIS SERAFIM DE FREITAS	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 1182, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.									
1183	10046	PA 4410	07/12/2015	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	960,00 P	960,00	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 1183, 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 03 diárias (100%), referente participação em Mutirão de audiências na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.									
1181	10044	PA 4707	07/12/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 1181, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.									
44	10039	PRCI 103711	07/12/2015	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S)	00358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, liquidação 9701 do empenho 44, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00358 ref. a Dispensa de Licitação nº. 05/2013. 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\$ 1.287,72 (um mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos); Valor do aluguel anual é de R\$ 15.452,64(quinze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos. Vigência do contrato de 36 (trinta e seis) meses, com início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016. - REFERENTE 07/11 A 06/12/15									
1180	10043	PA 4708	07/12/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 1180, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em eventos na cidade de Votuporanga, no período de 07/12 a 08/12/15.									
583	10040	214/2014	07/12/2015	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6466	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 9702 do empenho 583, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6466 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Prestação de serviço de manutenção de central telefônica (PABX) do Coren/SP Sede .Vigência - 14/05/2015 a 13/05/2016. Valor do Contrato R\$ 26.469,24, conforme processo 214/2014, PE nº. 08/2014. - REFERENTE A OUTUBRO-2015									
1184	10047	PA 495	07/12/2015	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	320,00 P	320,00	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 1184, 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 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 01/12 a 02/12/15.									
27	10095		07/12/2015	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	317,46 P	302,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4178925	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 9758 do empenho 27, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4178925 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de Campinas. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
1187	10083		07/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	21,42 P	21,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.491.989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9747 do empenho 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.491.989 ref. a Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015									
1110	10082		07/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	116,22 P	103,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.491.989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9746 do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.491.989 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1350 - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015									
1187	10084		07/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,12 P	113,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.491.990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9748 do empenho 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.491.990 ref. a Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1617 - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015									
1187	10085		07/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,64 P	130,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-1.491.991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9749 do empenho 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.491.991 ref. a Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - CONTA REFERENTE A NOVEMBRO-2015									
1045	10399		07/12/2015	TRIBUNAIS	297,92 P	297,92	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9611 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 489/2015, QUE ENCAMINHOU 298 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 28 GUIAS.									
1045	10093		07/12/2015	TRIBUNAIS	1.469,59 P	1.469,59	GUIA(S)	OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.São: 01 guia de R\$ 3,34 e 23 de R\$ 63,75 (R\$ 1.466,25), totalizando 24 guias e R\$ 1.469,59.									
1021	10089	4284	07/12/2015	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	172,33 P	172,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2015/2457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 9751 do empenho 1021, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2015/2457 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial de União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processo judiciais para o Coren-SP. Valor do contrato R\$ 5.640,00. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/10/2016. - REFERENTE 20/10 A 31/10/15</p>									
3	10265		08/12/2015	BANCO DO BRASIL	4.545,72 P	4.545,72	EXTRATO	00038654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10436		08/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10243		08/12/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00038653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10248		08/12/2015	BANCO DO BRASIL	26,46 P	26,46	EXTRATO	00038656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10437		08/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10253		08/12/2015	BANCO DO BRASIL	278,01 P	278,01	EXTRATO	00038655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10435		08/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049446	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	10048		08/12/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1432036162791	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 9705 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1432036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. - REFERENTE A DEZEMBRO-2015</p>									
1070	10108	3888	08/12/2015	ELLEN MOALLEM - ME	4.073,45 P	4.073,45	DANFE	1901	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a ELLEN MOALLEM - ME, liquidação 9772 do empenho 1070, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1901 ref. a Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 43/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0088/2015. Aquisição: (05) Placa de fibra mineral linha Isover Fonoabsorvente; (65) Placa de forro de fibra mineral com medidas de 1,25x0,625x0,014m; (40) Placa de forro de fibra mineral com medidas de 1,25x0,625m; (25) Placa de forro de fibra mineral com medidas de 0,625x0,625m.</p>									
1025	10049	2448	08/12/2015	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.235,00 P	2.235,00	DANFE	466	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
<p>Pago a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 9706 do empenho 1025, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 466 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 029/2015. Serviços de organização de eventos: Mestre de Cerimonias, Recepcionista, Reportagem fotográfica, Microfone de mão sem fio, Projetor multimídia 5000 ansi-lumes, Banner (estandarte), Banner (mesa), Arranjo de flores (mesa plenária).</p>									
528	10107	2329/2015	08/12/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 9771 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2314 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015. - REFERENTE A OUTUBRO-2015</p>									
47	10096	PRCI 110352	08/12/2015	PAULO CESAR BISCARO	6.300,00 P	5.472,46	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9759 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Dispensa de Licitação nº. 01/2014. 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 NOVEMBRO-2015</p>									
343	10097	PRCI 110352	08/12/2015	PAULO CESAR BISCARO	249,72 P	249,72	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9760 do empenho 343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Empenho referente a reajuste de valor locatício pela aplicação do IGP-M conforme previsto em contrato.Dispensa de Licitação nº. 01/2014. Locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R\$ 6.549,72. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
1045	10400		08/12/2015	TRIBUNAIS	425,60 P	425,60	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9611 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 489/2015, QUE ENCAMINHOU 298 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 08 GUIAS.</p>									
838	10053	98244	09/12/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.892,45 P	5.869,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	446	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 9710 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 446 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015.Valor do contrato R\$ 27.569,80. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo de Contrato. - REFERENTE A OUTUBRO-2015</p>									
3	10254		09/12/2015	BANCO DO BRASIL	282,63 P	282,63	EXTRATO	00038000	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>									
3	10236		09/12/2015	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00038002	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>									
3	10470		09/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00241492	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>									
3	10264		09/12/2015	BANCO DO BRASIL	2.375,46 P	2.375,46	EXTRATO	00037999	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>									
3	10246		09/12/2015	BANCO DO BRASIL	24,42 P	24,42	EXTRATO	00038001	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 Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1197	10098		09/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00 P	1.000,00	GUIA(S)	01255400002 1512027	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1197, OFÍCIO 496/GEFIN-COREN, GUIA(S) 012554000021512027 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Execução Fiscal Processo nº 0002243-22.2014.4.03.6105 - Réu: Tereza Cristina Morais Renno.									
26	10051		09/12/2015	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	55,82 P	55,82	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 9707 do empenho 26, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto,Subseção de Marília. - REFERENTE A DEZEMBRO-2015									
234	10120	PA 108/2015	09/12/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	549,00 P	517,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14731	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 9781 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14731 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação especializada para prestação de desinsetização/dedetização, descupinização e desratização na unidade de Santo André do Coren-SP. PE 40/2014 - PA 897/2014 - Contrato nº 45/2014. Valor total do Contrato R\$ 1.647,00. Vigência do Contrato de 06/01/2015 a 05/01/2016. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
944	10121	723	09/12/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 9782 do empenho 944, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13836 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 22/2015. Valor do contrato anual R\$ 10.617,36. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
1205	10143		09/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	151,20 P	151,20	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, liquidação do empenho 1205, Provisão Folha de Pagamento do mês novembro/2015. Referente Patronal Serviço Autônomo.									
403	10109	PA 2991/2014	09/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 P	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	677	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 9773 do empenho 403, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 677 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva das instalações da Sede do Coren-SP. PE nº. 37/2014. Vigência do Contrato 01/03/2015 a 29/02/2016. Valor anual do contrato R\$ 230.924,82. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
198	10052	PA 108243	09/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	674	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 9709 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 674 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016. - REFERENTE A OUTUBRO-2015									
1202	10131		09/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	9.664,11 P	9.664,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pagamento Salário Substituição, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									
1203	10134		09/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	112.010,42 P	112.010,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pagamento de Gratificação de Chefias, conforme Folha de Pagamento nov/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	10401		09/12/2015	TRIBUNAIS	1.244,88 P	1.244,88	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9611 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 489/2015, QUE ENCAMINHOU 298 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 117 GUIAS.									
60	10090	PRCI 106452	10/12/2015	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.529,62 P	4.101,57	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 9752 do empenho 60, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Dispensa de Licitação nº. 15/2013. Referente locação de imóvel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 54354,82. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
38	10091	PRCI 106452	10/12/2015	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 9753 do empenho 38, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013.Referente a condomínio na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor mensal de 1.433,09. Valor anual estimado do contrato R\$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016.									
3	10473		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10484		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10474		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314661	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10479		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10481		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10490		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10489		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10493		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	2,58 P	2,58	EXTRATO	00108151	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
3	10483		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10498		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	39,69 P	39,69	EXTRATO	00108149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10475		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10486		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314673	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10477		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314664	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10494		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	3,40 P	3,40	EXTRATO	00108150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10488		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10482		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10485		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10495		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00108146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10487		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10471		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
3	10480		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314667	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.									
3	10499		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	273,66 P	273,66	EXTRATO	00108148	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10491		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10478		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314665	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10476		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10472		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00314659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10501		10/12/2015	BANCO DO BRASIL	2.387,01 P	2.387,01	EXTRATO	00108147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
435	10123	1749/2015	10/12/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.015,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 9784 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
435	10122	1749/2015	10/12/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.017,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	331	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 9783 do empenho 435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 331 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Campinas-SP. Valor do contrato R\$ 56.868,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 08/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
1210	10273		10/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.366,91 P	2.366,91	GUIA(S)	08302055921 1512081	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1210, CHEQUE 316176, GUIA(S) 083020559211512081 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente depósito judicial trabalhista, Processo nº 0117300482008502 da 25ª Vara do Trabalho da Capital, Reclamante - Andreia Vieira dos Santos Silva.									
65	10055		10/12/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	115,30 P	104,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14320253999 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 9712 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1432025399931 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Santos/SP. - REFERENTE A DEZEMBRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	10094	2355/2014	10/12/2015	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.900,49 P	1.900,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 9757 do empenho 515, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 684 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Contrato nº. 18/2015. Vigência contratual 18/05/2015 a 17/05/2016. Valor do contrato R\$ 52.569,84. - REFERENTE OUTUBRO-2015.</p>									
25	10054		10/12/2015	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	37,80 P	37,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 9711 do empenho 25, 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, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto, Subseção de São José do Rio Preto. - REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
1045	10110		10/12/2015	TRIBUNAIS	12,10 P	12,10	GUIA(S)	2015120415404509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GUIA(S) 2015120415404509 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTICA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - PROC. Nº 00007145920118260491 - EXECUÇÃO FISCAL: COREN X EDINALVA APARECIDA LARANJEIRA - PESQUISA RENAJUD.</p>									
825	6833	3678/2015	10/12/2015	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.618,00 E	-1.618,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 6833 em 10/12/2015 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 19/08/2015 até 18/10/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 29/10/2015. EMPENHO 825</p>									
420	10269	102482	11/12/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	72.184,00 P	65.362,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 9939 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10666 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.</p>									
3	10447		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083361	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>									
3	10459		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083373	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>									
3	10442		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083356	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>									
3	10454		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083368	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>									
3	10445		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083359	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	
3	10452		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10497		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	30,99 P	30,99	EXTRATO	00114617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10492		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00114615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10439		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10496		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00114613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10449		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10500		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	331,11 P	331,11	EXTRATO	00114616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10455		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10448		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083362	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10460		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083374	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10457		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10443		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
3	10451		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083365	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.					
3	10444		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10464		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10456		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10463		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10441		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10502		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	2.740,11 P	2.740,11	EXTRATO	00114614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10462		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10461		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10438		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10458		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10446		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10450		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083364	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
3	10440		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083354	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10453		11/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00083367	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1213	10276	PA 4907	11/12/2015	CARMEN SILVIA GABRIEL	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CARMEN SILVIA GABRIEL, liquidação do empenho 1213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARMEN SILVIA GABRIEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 10/12 a 11/12/15.									
19	11091		11/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	193,88 P	193,88	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 10340 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - Repasse cota parte ref. receita não compartilhada mês de novembro/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 37.778,28.									
19	10234		11/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.979,70 P	4.979,70	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 9208 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - Repasse cota parte ref. receita não compartilhada mês de Outubro/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 19.919,78.									
19	10231		11/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.495,93 P	7.495,93	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 8024 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - Repasse cota parte ref. receita não compartilhada mês de Setembro/2015 conta corrente nº 3032-5 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 29.983,70									
19	10232		11/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117,42 P	117,42	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 8198 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - Repasse cota parte receita compartilhada mês de Setembro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil) . Base de cálculo : R\$ 469,68									
19	10233		11/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	106,87 P	106,87	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 9207 do empenho 19, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). - Repasse cota parte receita compartilhada mês de Outubro/2015 conta corrente nº 2195-4 (Banco do Brasil).									
56	10057		11/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,82 P	28,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004228227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9715 do empenho 56, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004228227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Rua Braz de Assis, 235. VI D Lavradores. - REFERENTE A NOVEMBRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	10058		11/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,75 P	55,32	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001577898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9716 do empenho 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001577898 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de São José do Rio Preto situada à Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 3131. SI 83. Centro. -REFERENTE A NOVEMBRO-2015</p>									
395	10056	PA 102586/2012	11/12/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	108989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 9713 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 108989 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013. - REFERENTE A OUTUBRO-2015</p>									
1206	10191	PA 149	11/12/2015	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	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 1206, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Divinolândia e Caconde, no período de 16/12 a 18/12/15.</p>									
1208	10267		11/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	389,69 P	389,69	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 9905 do empenho 1208, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceiros da NF 975 da empresa WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI</p>									
1216	10332		11/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	25,46 P	25,46	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 1216, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 39093 e 39094 de Basic Elevadores</p>									
1209	10268		11/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	51,70 P	51,70	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 9906 do empenho 1209, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso da GPS ref. retenção de INSS sobre serviços de terceiros da NF 869 da empresa DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP</p>									
1215	10331		11/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3,02 P	3,02	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 1215, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 13491 de Enclimar Eng. e Climatização</p>									
1212	10275	PA 4910	11/12/2015	LUCIA MARINILZA BECCARIA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a LUCIA MARINILZA BECCARIA, liquidação do empenho 1212, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA MARINILZA BECCARIA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 09/12 a 10/12/15.</p>									
1185	10060	PA 2526	11/12/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	320,00 P	320,00	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 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de São José dos Campos, no período de 14/12 a 15/12/15.</p>									
1071	10272	3889	11/12/2015	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	554,00 P	554,00	DANFE	818	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, liquidação 9940 do empenho 1071, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 818 ref. a Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 032/2015 - Autorização de Compra nº 40/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0085/2015. Aquisição: (02) Massa corrida 18 litros; (02) Tinta latex 18 litros.									
524	10190	108418	11/12/2015	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3546	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 9850 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3546 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Vigência do Contrato 08/04/2015 a 07/04/2016. Valor do Contrato R\$ 33.522,36. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
439	10377	97912/2012	11/12/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	815,25 P	815,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	411159	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 10040 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 411159 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
439	10378	97912/2012	11/12/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	370,42 P	370,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	706555	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 10041 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706555 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
85	10186		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,90 P	165,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-354.810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9846 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-354.810 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3271-9966 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015.									
85	10185		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	222,08 P	201,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-354.811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9845 do empenho 85, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-354.811 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Itapetininga/SP. - FONE: 3275-3397 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015>									
94	10227		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	272,72 P	246,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-336.719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9901 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-336.719 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - fone: 3911-2818 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015									
94	10228		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	285,87 P	258,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-337.729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9902 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-337.729 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - fone: 3911-9445 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015									
95	10189		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,89 P	91,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-355.671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9849 do empenho 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-355.671 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
620	10187		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	229,66 P	207,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-373.331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9847 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-373.331 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3624-8783 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015>									
620	10188		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,30 P	152,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-373.345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9848 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-373.345 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3622-1636 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015>									
82	10124		11/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.375,37 P	4.867,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-190.046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9785 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-190.046 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
859	10376	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.234,62 P	1.147,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	588	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10039 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 588 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	10372	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.744,89 P	1.621,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	584	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10035 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 584 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	10373	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.797,94 P	1.671,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	585	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10036 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 585 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	10375	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	999,09 P	928,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	587	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10038 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 587 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	10370	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.700,30 P	1.580,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	582	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10033 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 582 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	10374	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.744,89 P	1.621,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10037 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
859	10369	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.773,78 P	1.648,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	581	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10032 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 581 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
859	10371	1984/2014	11/12/2015	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.090,98 P	1.014,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	583	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 10034 do empenho 859, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 583 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a renovação contratual de serviços de fornecimento de passagens aéreas com a empresa TITA EVENTOS EIRELI EPP PARA O Coren/SP. Previsão de vigência 08/08/2015 a 07/02/2016. Estimativa do valor do contrato 145.002,00. PE nº. 25/2015.									
1045	10520		11/12/2015	TRIBUNAIS	276,64 P	276,64	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9611 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 489/2015, QUE ENCAMINHOU 298 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS AS 26 GUIAS QUE FALTAVAM..									
1045	10522		11/12/2015	TRIBUNAIS	85,12 P	85,12	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 08 GUIAS.									
442	10059	107190/2013	11/12/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1040	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9714 do empenho 442, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1040 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o COREN/SP Educação. Valor do contrato R\$ 310.626,72. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - REFERENTE A OUTUBRO-2015									
865	10423		14/12/2015	ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865 À COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
865	10424		14/12/2015	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865 À COLABORADORES NOMEADOS,REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. DOCUMENTO:PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10571		14/12/2015	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10560		14/12/2015	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10572		14/12/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10573		14/12/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
3	10536		14/12/2015	BANCO DO BRASIL	314,07 P	314,07	EXTRATO	00122218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10532		14/12/2015	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00122220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10533		14/12/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00122216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10538		14/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.404,33 P	1.404,33	EXTRATO	00122217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10535		14/12/2015	BANCO DO BRASIL	50,70 P	50,70	EXTRATO	00122219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10527		14/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00013143	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.									
3	10528		14/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00013144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	10541		14/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,95 P	13,95	EXTRATO	151214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1214	10279		14/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	207,90 P	207,90	GUIA(S)	01294500004 1512109	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1214, OFÍCIO GEFIN-500/2015, GUIA(S) 012945000041512109 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente depósito judicial à ordem da justiça federal, Processo nº 00097501120124036103 da 2ª Vara de São Jose dos Campos-SP - Condenação - Autor: Ana Paula Dias da Costa.									
119	10574		14/12/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10575		14/12/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10561		14/12/2015	CONSUELO GARCIA CORREA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10576		14/12/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10581		14/12/2015	DENILSON CARDOSO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015 (e R\$ 750,00 ref a 01 a 15.11.15).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10577		14/12/2015	DENILSON CARDOSO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10578		14/12/2015	DENIS FIOREZI	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10582		14/12/2015	DENIS FIOREZI	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015 (e R\$ 500,00 ref a 01 a 15.11.15).									
120	10579		14/12/2015	DENIS FIOREZI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
865	10425		14/12/2015	DORLY FERNANDA GONÇALVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865 À COLABORADORES NOMEADOS,REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. DOCUMENTO:PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, CORENEDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 865, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2015.									
120	10580		14/12/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10583		14/12/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10584		14/12/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10585		14/12/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	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 120, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10586		14/12/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10587		14/12/2015	IRACI CAMPOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.CONSELHEIROS para pagamento de jetons referente ao exercício de 2015.									
119	10588		14/12/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10589		14/12/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10562		14/12/2015	JOÃO BATISTA DE FREITAS	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10590		14/12/2015	JOÃO CARLOS ROSA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
865	10430		14/12/2015	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
119	10591		14/12/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10592		14/12/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
865	10426		14/12/2015	LUCELIA RIBEIRO BILATI	6.400,00 P	6.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	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 LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865 À COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
1221	10419	PA 1137	14/12/2015	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 1221, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 14/12 a 15/12/15.									
119	10593		14/12/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC. CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10594		14/12/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC. CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
865	10431		14/12/2015	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
119	10599		14/12/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC. CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.10.15.									
119	10597		14/12/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC. CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	10598		14/12/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10600		14/12/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.10.15.									
120	10601		14/12/2015	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 1 6A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10595		14/12/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10596		14/12/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10602		14/12/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 16.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
953	7825	2292/2015	14/12/2015	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA 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 7825 em 14/12/2015 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 FUNDOS Nº 131, DE 24/09/2015 ATÉ 23/11/2015, EM FAVOR DE MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03/12/2015. EMPENHO: 953									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10603		14/12/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10563		14/12/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10564		14/12/2015	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	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 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10605		14/12/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10606		14/12/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	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 120, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
971	7948	2602/2015	14/12/2015	MARIA ADELINA DA CUNHA	-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 7948 em 14/12/2015 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 FUNDOS Nº 134, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015 EM FAVOR DE MARIA ADELINA DA CUNHA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015.. EMPENHO 971.									
119	10613		14/12/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	10616		14/12/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
865	10432		14/12/2015	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.300,00 P	3.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
865	10433		14/12/2015	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIELI OLSEFER MONFREDINI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
119	10619		14/12/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10621		14/12/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	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 120, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	10427		14/12/2015	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865 À COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
865	10428		14/12/2015	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865 À COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
1222	10420	PA 2955	14/12/2015	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1222, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Nova Campina, no período de 15/12 a 16/12/15.									
119	10623		14/12/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC. CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10624		14/12/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC. CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10625		14/12/2015	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC. CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10627		14/12/2015	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF.: R\$ 750,00 DE 26 A 30.10.15 E R\$ 2.250,00 DE 01 A 15.11.15.									
120	10628		14/12/2015	PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, SENDO: R\$ 500,00 REF A 26 A 30.10 E R\$ 1.000,00 REF A 01 A 15.11.15.									
120	10626		14/12/2015	PAULO COBELLIS GOMES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10629		14/12/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10630		14/12/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARAPAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10566		14/12/2015	ROSANGELA DE MELLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10567		14/12/2015	ROSANGELA DE MELLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10633		14/12/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10634		14/12/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, SENDO: 500,00 REF A 16 A 30.11.15.									
119	10631		14/12/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, SENDO: R\$ 1.500,00 REF A 16 A 30.11.15; R\$ 500,00 REF A 01 A 15.11.15.									
120	10632		14/12/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, SENDO: R\$ 500,00 REF A 16 A 30.11.15; R\$ 500,00 REF A 26 A 30.10.15 E R\$ 1.000,00 REF A 01 A 15.11.15.									
411	10418	PA 597/2014	14/12/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	391,44 P	391,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	706556	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 10066 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706556 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.									
1045	10525		14/12/2015	TRIBUNAIS	1.489,60 P	1.489,60	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 140 GUIAS.									
1045	10379		14/12/2015	TRIBUNAIS	1.765,69 P	1.765,69	GUIA(S)	DIVERSAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 10042 DO EMPENHO 104, A TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, VIA GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GUIA(S) DIVERSAS, SENDO: 01 GRD DE R\$ 3,33; 01 FEDTJ DE R\$ 12,20; 01 GRD DE R\$ 50,16; 01 DARE DE R\$ 106,25 E 25 GRD'S DE R\$ 63,75 CADA (TOTAL DE R\$ 1.593,75). TOTAL GERAL DE 1.765,69 E 29 GUIAS.									
119	10568		14/12/2015	VAGNER URIAS	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	10569		14/12/2015	VAGNER URIAS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10637		14/12/2015	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, P/ PAGTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
119	10635		14/12/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, A CONSELHEIROS, PARA PAGTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
120	10636		14/12/2015	VERA LUCIA FRANCISCO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, A CONSELHEIROS, PARA PAGTO DE JETON REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS HSBC.CONFORME PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 16 A 30.11.2015.									
865	10429		14/12/2015	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865 À COLABORADORES NOMEADOS,REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC. DOCUMENTO:PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									
865	10434		14/12/2015	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	7.200,00 P	7.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. DOCUMENTO: PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF OUT DE 2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	10422	97249/2011	15/12/2015	90ª VARA DO TRABALHO	12.196,10 P	12.196,10	GUIA(S)	08302056396 1512107	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a 90ª VARA DO TRABALHO, liquidação 10071 do empenho 1198, CHEQUE 316177, GUIA(S) 083020563961512107 ref. a Valor empenhado a ARTLIMP SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados prestados ref. DEA pela prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP (Pregão Presencial nº 40/2011 referente período de vigência 21/11/2011 a 20/11/2012). - - PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA À 90ª VARA DO TRABALHO - PROCESSO Nº 0000019942013502 - RÉU: ARTLIMP SERVIÇOS LTDA - AUTOR: ELIZABETH JANUÁRIO DOS SANTOS - MANDADO DE PENHORA Nº 00302/2015.									
3	10537		15/12/2015	BANCO DO BRASIL	315,75 P	315,75	EXTRATO	00035451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10539		15/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.943,85 P	1.943,85	EXTRATO	00035450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10534		15/12/2015	BANCO DO BRASIL	26,28 P	26,28	EXTRATO	00035452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
692	10361		15/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	125,42 P	121,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	54230434538 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9854 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 542304345381 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.									
692	10362		15/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	139,98 P	134,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	54420433589 9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9855 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 544204335899 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.									
692	10363		15/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	207,23 P	198,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52330451144 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 9856 do empenho 692, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523304511446 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51.									
99	10358		15/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7,52 P	6,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11799	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 10023 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11799 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
99	10359		15/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	6,49 P	5,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14333	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 10024 do empenho 99, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14333 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
43	10403	PRCI 110351	15/12/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	770,68 P	770,68	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	32	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 10058 do empenho 43, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 32 ref. a Disp. 17/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014. 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). Valor mensal de 729,70. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
45	10402	PRCI 110351	15/12/2015	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 10057 do empenho 45, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 31 ref. a Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº018/2014. 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-2015									
94	10229		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,71 P	89,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-336.579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9903 do empenho 94, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-336.579 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - fone: 3911-2808 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015									
1001	10391		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	28,03 P	28,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-405.079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10051 do empenho 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-405.079 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3814-1049 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015									
1006	10404		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,66 P	132,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-332.953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10060 do empenho 1006, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-332.953 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4324 - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1006	10405		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,58 P	115,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-332.954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10061 do empenho 1006, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-332.954 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. - FONE: 4437-4325 - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1109	10511		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	223,00 P	201,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-329.043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10160 do empenho 1109, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-329.043 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
1109	10509		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-334.250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10159 do empenho 1109, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-334.250 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE: 3923-8417 REFERENTE DEZEMBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1187	10341	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	355,16 P	321,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-328.507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10020 do empenho 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-328.507 ref. a Referente empenho complementar ao Empenho nº 1110. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho nº 978 Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. - FONE: 3262-0817 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1207	10230	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,40 P	104,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-336.579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 9904 do empenho 1207, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-336.579 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Ribeirão Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 94 de 01/2015. - fone: 3911-2808 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2015									
1217	10388	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	89,03 P	89,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-394.947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10048 do empenho 1217, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-394.947 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 1005. - FONE: 3222-5232 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015									
1088	10342	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,34 P	103,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-315.625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10010 do empenho 1088, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-315.625 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3221-6927 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1088	10343	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	203,79 P	184,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-315.627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10011 do empenho 1088, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-315.627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-7756 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1088	10344	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	157,91 P	142,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-344.659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10012 do empenho 1088, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-344.659 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-3108 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1108	10345	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,46 P	135,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-387.315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10013 do empenho 1108, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-387.315 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complemento do empenho 1002 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3288-1946 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1108	10346	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	156,86 P	142,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-373.475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10014 do empenho 1108, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-373.475 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complemento do empenho 1002 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-3700 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1108	10347	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	209,33 P	189,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-373.474	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 10015 do empenho 1108, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-373.474 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complemento do empenho 1002 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. - FONE: 3289-4351 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015					
911	10349		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	202,10 P	183,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-359.919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10016 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-359.919 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015					
911	10350		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	393,45 P	356,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-320.391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10017 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-320.391 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015					
911	10352		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	286,78 P	259,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-359.042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10018 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-359.042 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015					
911	10354		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	536,05 P	485,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-378.813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10019 do empenho 911, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-378.813 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3236-1609 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015					
88	10356		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	134,43 P	121,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-355.210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10021 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-355.210 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2087-1622 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015					
88	10357		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	118,73 P	107,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-355.211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10022 do empenho 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-355.211 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Guarulhos/SP. - FONE: 2408-7683 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-2015					
620	10421		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-344.660	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10070 do empenho 620, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-344.660 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Araçatuba. - FONE: 3441-1011 - REFERENTE DEZEMBRO-2015					
82	10383		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-378.608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10043 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-378.608 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3223-7261 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015					
82	10384		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,03 P	132,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-334.243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10044 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-334.243 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3922-8419 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015					
82	10385		15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.331,41 P	7.544,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-373.730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10045 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-373.730 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	10386	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-328.508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10046 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-328.508 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. - FONE: 3286-0362 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
1005	10387	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,78 P	146,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-394.947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10047 do empenho 1005, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-394.947 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. - FONE: 3222-5232 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
1217	10389	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	137,86 P	124,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-394.946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10049 do empenho 1217, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-394.946 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 1005. - FONE: 3222-3171 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
1217	10390	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	261,81 P	237,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-344.670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10050 do empenho 1217, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-344.670 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. Empenho complementar ao de nº 1005. - FONE: 3212-9447 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
1218	10392	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	190,36 P	169,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-405.079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10052 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-405.079 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. Empenho complementar ao de nº 1001 de 14/10/2015. - FONE: 3814-1049 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
1218	10393	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	279,59 P	253,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-405.078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10053 do empenho 1218, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-405.078 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. Empenho complementar ao de nº 1001 de 14/10/2015. FONE: 3813-6755 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
708	10394	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	357,71 P	323,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-307.339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10054 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-307.339 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
708	10395	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	466,79 P	422,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-317.423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10055 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-317.423 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3413-1073 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
708	10396	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,79 P	99,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-397.778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10056 do empenho 708, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-397.778 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados.Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-1242 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO/2015
1109	10512	15/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,99 P	154,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-329.042	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 10161 do empenho 1109, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-329.042 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição complemento empenho 90 ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
1045	10530		15/12/2015	TRIBUNAIS	946,96 P	946,96	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 89 GUIAS.									
843	10360	106074	15/12/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	192.879,76 P	174.652,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	547691 - 547692	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 9853 do empenho 843, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 547691 - 547692 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, empresa especializada na prestação de serviços continuados na área de assistência médica. Valor anual do Aditivo R\$ 2.128.672,08. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.									
3	10638		16/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00068366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10687		16/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.863,39 P	1.863,39	EXTRATO	00118853	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10678		16/12/2015	BANCO DO BRASIL	1,70 P	1,70	EXTRATO	00118856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10684		16/12/2015	BANCO DO BRASIL	323,49 P	323,49	EXTRATO	00118854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10679		16/12/2015	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00118857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10680		16/12/2015	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00118852	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10683		16/12/2015	BANCO DO BRASIL	46,44 P	46,44	EXTRATO	00118855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
52	10366		16/12/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	165,27 P	165,27	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	12925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 10025 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 12925 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> - REFERENTE DEZEMBRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	10367		16/12/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	81,60 P	81,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	12927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 10026 do empenho 52, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 12927 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
197	10364	PA 108243	16/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.036,75 P	979,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	670	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 9857 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 670 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Campinas. Valor anual do contrato R\$ 12.441,00 Vigência e 16/01/2015 à 01/01/2016. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
694	10365	110216	16/12/2015	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	496,20 P	496,20	DANFE	521	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 9858 do empenho 694, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 521 ref. a Para acobertar despesas com a renovação contratual de fornecimento de galão de água com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigência 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R\$ 7.939,20. PE nº. 17/2014.									
1045	10814		16/12/2015	TRIBUNAIS	649,04 P	649,04	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 61 GUIAS.									
786	10556	PA 1174/2015	17/12/2015	APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	4.800,00 P	4.346,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, liquidação 10199 do empenho 786, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 570 ref. a Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas , conforme Processo Administrativo nº 1174/2015. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 009/2015. Contrato nº 31/2015. Valor total do contrato R\$ 28.800,00. Vigência 07/07/2015 à 04/01/2016.									
786	10557	PA 1174/2015	17/12/2015	APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	4.800,00 P	4.346,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, liquidação 10200 do empenho 786, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 569 ref. a Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas , conforme Processo Administrativo nº 1174/2015. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 009/2015. Contrato nº 31/2015. Valor total do contrato R\$ 28.800,00. Vigência 07/07/2015 à 04/01/2016.									
3	10647		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076146	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10648		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10659		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076158	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.					
3	10654		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10669		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10653		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10672		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076171	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10644		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10663		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10665		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10639		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10666		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10685		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	333,33 P	333,33	EXTRATO	00113013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10681		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	30,08 P	30,08	EXTRATO	00113015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10668		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076167	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
3	10667		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10646		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10643		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10664		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10670		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10655		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10662		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076161	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10657		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10676		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10656		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10682		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	35,43 P	35,43	EXTRATO	00113014	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10640		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10675		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076174	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.					
3	10658		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10650		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10686		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.537,17 P	1.537,17	EXTRATO	00113012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10674		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10661		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10642		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10645		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10660		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10641		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10677		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076176	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10651		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10673		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076172	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
3	10652		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076151	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10671		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10649		17/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00076148	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	10406	1256/2015	17/12/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	294,00 P	233,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	39741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 9859 do empenho 910, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 39741 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de manutenção de elevador monta carga instalado no Coren/SP Sede. Pregão Eletrônico nº. 26/2015. Contrato nº. 37/2015.Vigência do contrato 01/09/2015 a 31/08/2016. alor do contrato R\$ 3.528,00. - REFERENTE OUTUBRO-2015									
241	10507	PRCI 107805	17/12/2015	BASIC ELEVADORES LTDA.	2.890,51 P	2.299,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	39740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 10157 do empenho 241, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 39740 ref. a Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA. referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
63	10412		17/12/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	191,21 P	173,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1432032663991	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 10063 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1432032663991 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Itapetininga/SP. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
53	10410		17/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.291,71 P	1.216,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2468921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9862 do empenho 53, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2468921 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Araçatuba/SP. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
57	10413		17/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	192,41 P	192,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	277981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 10062 do empenho 57, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 277981 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Botucatu/SP situada à Pça Izabel Arruda, 157. SI 081. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
612	10411	2315/2014	17/12/2015	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.949,56 P	3.576,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	785628	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 9865 do empenho 612, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 785628 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços. Inexigibilidade nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 30/06/2016. Valor do contrato R\$ 99.999,96.									
243	10513	PRCI 105473	17/12/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	14.030,59 P	14.030,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10163 do empenho 243, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1450 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\$ 721.573,08. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
244	10518	PRCI 105473	17/12/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.041,90 P	4.041,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10169 do empenho 244, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2190 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\$ 277.572,96. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
997	10519	105473	17/12/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	16.841,28 P	12.153,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10170 do empenho 997, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2190 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
538	10506	1977/2014	17/12/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.099,40 P	6.099,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1451	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10156 do empenho 538, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1451 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 janeiro/2015 a outubro/2015. Empenho emitido conforme Despacho GCC fls. 1304 e orientação da Controladoria fls. 1305 do PA nº. 1977/2014.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
996	10514	105473	17/12/2015	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	49.734,19 P	43.708,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 10164 do empenho 996, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1450 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor contrato R\$ 194.019,60. Vigência do contrato de 07/10/2015 à 06/01/2016. REFERENTE OUTUBRO/2015.									
1099	10407	3353/2015	17/12/2015	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	3.642,00 P	3.642,00	DANFE	1929	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, liquidação 9860 do empenho 1099, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1929 ref. a Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF 090/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável medio para café 110ml; (300) pt Guardanapo pequeno 24x22 simples; (40) pt Pano multiuso.									
767	10508	02987/2014	17/12/2015	Metropole Comercio, Serviços e Soluções Empresariais EIRELI - ME	15.000,00 P	14.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a Metropole Comercio, Serviços e Soluções Empresariais EIRELI - ME, liquidação 10158 do empenho 767, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 278 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de inventário físico do ativo imobilizado,avaliação de mercado dos bens móveis e imóveis resultantdo na atualização da conciliação físico/contábil,para atender as novas diretrizes relativas ao ativo imobilizado, para adequação dos controles e demonstrativos contábeis, Deverão estar incluso o fornecimento de novas plaquetas/etiquetas autoadesivas de metal inoxidável de difícil remoção. Referente Contrato de Prestação de Serviços 30/2015 - Pregão Eletrônico 12/2015 - Processo Administrativo 2987/2014. Vigência do contrato de /03/08/2015 à 01/02/2016.									
1225	10517		17/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	183,48 P	183,48	GUIA(S)	5650317	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 10166 do empenho 1225, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 5650317 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, Recolhimento referente a autorização para rebaixamento de guia na extensão de 11 metros pela Av. Rio Branco, 262, conf. prot. 24087/2015.									
870	10505	1515/2014	17/12/2015	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3328	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 10155 do empenho 870, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3328 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA ME. Previsão de vigência 08/09/2015 a 07/09/2016. Previsão do valor do contrato R\$ 126.913,44. PE nº. 22/2014, PRCI nº. 1518. Primeiro Termo Aditivo do Contrato.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
24	10408		17/12/2015	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	67,55 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881122015001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 9861 do empenho 24, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881122015001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas de serviço de água e esgoto, Subseção de Araçatuba. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1045	10503		17/12/2015	TRIBUNAIS	163,80 P	163,80	GUIA(S)	534542	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 534542 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO Nº 00023248520125020090 - AUTOR: MARIA DE LOURDES NEVES FONSECA AZEVEDO COSTA									
1045	10504		17/12/2015	TRIBUNAIS	49,60 P	49,60	GUIA(S)	534629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 1045, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 534629 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO Nº 00023248520125020090 - AUTOR: MARIA DE LOURDES NEVES FONSECA AZEVEDO COSTA									
1045	10815		17/12/2015	TRIBUNAIS	180,88 P	180,88	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 17 GUIAS.									
482	10409	2239/2015	17/12/2015	WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP	4.020,01 P	4.020,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, liquidação 10059 do empenho 482, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 710 ref. a Valor empenhado a WGL Soluções em tecnologia Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada para Locação de Gerador e Afins conforme PA 2069/2015. Valor do contrato R\$ 40.200,00, vigência do contrato 22/04/2015 a 18/10/2015. DL nº. 12/2015, Contrato nº. 16/2015.									
3	10726		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10743		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10723		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10755		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.392,63 P	1.392,63	EXTRATO	00108676	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.					
3	10742		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10736		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10737		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10748		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10730		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10744		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10727		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087443	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10721		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10745		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10739		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10732		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10733		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	10738		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10719		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10724		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10741		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10751		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10735		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10720		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10734		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10749		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10731		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10740		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
3	10754		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	339,63 P	339,63	EXTRATO	00108677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10746		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087462	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.					
3	10725		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10722		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10750		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10753		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	50,79 P	50,79	EXTRATO	00108679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10752		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	31,08 P	31,08	EXTRATO	00108678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10728		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00087444	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10729		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
3	10747		18/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
993	8098	PA 3406/2015	18/12/2015	BIANCA BALLARIN ALBINO	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
				Devolução Nº 8098 em 18/12/2015 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 nº139 de 08/10/2015 até 07/12/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/12/2015. EMPENHO 993.					
999	10417	PA 3873/2015	18/12/2015	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.399,37 P	2.399,37	BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S)	06- 00194/093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 10065 do empenho 999, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDÔMÍNIO(S) 06-00194/093 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, às fls. 017 e 018 do referido PA.					
30	10414		18/12/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.763,11 P	1.662,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	580218	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 10064 do empenho 30, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 580218 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Marília-SP. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
41	10415		18/12/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	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 9863 do empenho 41, 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 2015. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
41	10416		18/12/2015	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.314,60 P	2.314,60	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 9864 do empenho 41, 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 2015. - REFERENTE DEZEMBRO-2015									
1039	8611	2822/2015	18/12/2015	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-934,00 E	-934,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8611 em 18/12/2015 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 Nº144 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1039.									
838	10615	98244	21/12/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	6.892,45 P	5.869,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	461	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 10245 do empenho 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 461 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Sede com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 27.569,80. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo de Contrato. PERÍODO REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.									
839	10614	98244	21/12/2015	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	5.509,00 P	4.691,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação 10249 do empenho 839, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 458 ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação contratual de prestação de serviços de manutenção do jardim do Coren/SP Educação com a empresa APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA-EPP. Vigência 02/08/2015 A 01/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.036,00. PP nº. 07/2012. 3º Termo Aditivo do Contrato.REFERENTE PERÍODO 01/11 A 30/11/2015.									
3	10784		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10791		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10795		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00113034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10796		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	53,19 P	53,19	EXTRATO	00113032	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
3	10786		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10789		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10787		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10799		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	2.717,58 P	2.717,58	EXTRATO	00113030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10797		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	83,71 P	83,71	EXTRATO	00113033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10788		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10790		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10785		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00131436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10798		21/12/2015	BANCO DO BRASIL	485,88 P	485,88	EXTRATO	00113031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1234	10691	PA 102/2015	21/12/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.138,74 P	10.105,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 10338 do empenho 1234, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2434 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, 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. Complemento Empenho 750.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
238	10700	PA 102/2015	21/12/2015	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.250,00 P	1.059,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	377	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 10337 do empenho 238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 377 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para NAPE - Registro-SP. PE 41/2014 - PA 2989/2014 - Contrato 001/2015. Valor do Contrato R\$ 15.000,00. Vigência do contrato de 14/01/2015 a 13/01/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11029		21/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,95 P	13,95	EXTRATO	151221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1	10805		21/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,95 P	13,95	EXTRATO	151221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1043	10558		21/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.950,84 P	4.514,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5555604212285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 10201 do empenho 1043, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5555604212285 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1228	10559		21/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	2.522,71 P	2.522,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	555604212285	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 10202 do empenho 1228, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 555604212285 ref. a Valor empenhado a compl. empenho 1043 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
945	10708	723	21/12/2015	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14532	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 10350 do empenho 945, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14532 ref. a Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 25/2014.Valor do contrato anual R\$ 20.271,96. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
1082	10612	2444	21/12/2015	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	2.300,00 P	2.193,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 10251 do empenho 1082, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 911 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0083/2015. Aquisição (1.000) Manual 2.									
948	10543	3839/2015	21/12/2015	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	15.796,00 P	14.871,94	DANFE	3888	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 10175 do empenho 948, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 3888 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários. Pregão Eletrônico nº. 21/2015. Ordem de Fornecimento nº. 71/2015.. Processo nº. 502/2015. Autorização de Compra nº. 32/2015. Ata de Registro de Preço nº. 25/2015.									
200	10711	PA 108243	21/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.217,32 P	1.150,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	688	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 10352 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 688 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São José dos Campos. Valor anual do contrato R\$ 14.607,84 - Vigência 16/01/2015 a 15/01/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
203	10712		21/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.563,76 P	1.477,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	690	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 10353 do empenho 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 690 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Presidente Prudente Valor anual do contrato R\$ 18.765,12 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
580	10529	2784/2015	21/12/2015	LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME	115,30 P	115,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10687	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, liquidação 10176 do empenho 580, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10687 ref. a Valor empenhado a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviço de lavanderia para o tratamento completo do enxoval de peças utilizadas no Núcleo de Simulação Realística do Coren/SP Educação. Valor do Contrato R\$ 24.215,23. Vigêncnia do contrato 26/05/2015 a 25/05/2016. PA nº. 1035/2014, Dispensa de Licitação nº. 10/2015, Contrato nº. 28/2015.</p>									
434	10710	1748/2015	21/12/2015	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	33.486,69 P	30.163,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	103	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 10351 do empenho 434, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 103 ref. a Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren/SP Sede. Valor do contrato R\$ 444.480,00. Vigência 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 07/2015, PE nº. 01/2015. - REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
680	10706	000106/2014	21/12/2015	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 10349 do empenho 680, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13 ref. a Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R\$ 7.401,78. - REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
415	10713	107126	21/12/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.584,56 P	1.926,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1931	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 10354 do empenho 415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1931 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 31.014,72. - REFERENTE NOVEMBRO-2015</p>									
703	10690	107126	21/12/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.945,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1964	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 10336 do empenho 703, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1964 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.referente 01/11 a 30/11/2015.</p>									
416	10689	107126	21/12/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.495,68 P	1.115,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1967	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 10335 do empenho 416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1967 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com renovação contratual de serviços de limpeza para Subseção de Santo Amaro. PE nº. 69/2013. Vigência do contrato 29/03/2015 a 28/03/2016. Valor anual do contrato R\$ 19.800,00.REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.</p>									
986	10521	107242/2013	21/12/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 10167 do empenho 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8326 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
986	10523	107242/2013	21/12/2015	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
<p>Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 10168 do empenho 986, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8325 ref. a Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 14.842,44 . Previsão de vigência 01/10/2015 à 31/03/2016.REFERENTE NOVEMBRO.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
411	10524	PA 597/2014	21/12/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	32.395,87 P	32.395,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	951841	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 10171 do empenho 411, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 951841 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de vale alimentação empresa. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016. Cálculo do valor anual do contrato para empenhar: 322,20 X 378 colaboradores = R\$1.461.499,20.									
959	10526	597/2014	21/12/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	112.828,37 P	112.828,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	951841	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 10172 do empenho 959, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 951841 ref. a Empenho Complementar ao Empenho nº 411, a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com aumento de benefício de Vale Alimentação aos Colaboradores do Coren/SP conforme Acordo Coletivo 2015. Vigência do contrato 23/04/2015 a 22/04/2016									
956	10688	107808	21/12/2015	TIM CELULAR S.A.	2.900,91 P	2.626,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1323340907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 10334 do empenho 956, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1323340907 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 028/2014, contratação de prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - 99 Linhas(SMP-Serviço Móvel Pessoal) Modalidade Plano Corporativo Pós-pago. Valor do contrato anual R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
130	10617	PA 101152/2012	21/12/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	10.047,53 P	9.065,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1052	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 10253 do empenho 130, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1052 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão 11/2012. Valor do contrato aditivo R\$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 21/11/2015.									
1167	10618	101152	21/12/2015	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4.731,99 P	4.258,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1051	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 10254 do empenho 1167, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1051 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 11/2012, renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R\$ 217.810,13. Vigência do contrato de 22/11/2015 à 21/11/2016. REFERENTE PERÍODO 22/11 A 31/11/2015.									
431	10622	1753/2015	21/12/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	95	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10244 do empenho 431, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 95 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Presidente Prudente. Valor do contrato R\$ 26.376,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 11/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
433	10620	001750/2015	21/12/2015	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	DANFE	94	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 10255 do empenho 433, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 94 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para Subseção Araçatuba-SP. Valor do contrato R\$ 27.348,00. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016. Contrato nº. 09/2015, PE nº. 01/2015.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
441	10714	107190/2013	21/12/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.039,64 P	45.009,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1074	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 10356 do empenho 441, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1074 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do COREN/SP. Valor do contrato R\$ 900.801,12. Vigência do contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013. - REFERENTE NOVEMBRO-2015									
1226	10548		22/12/2015	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	238,32 P	238,32	BOLETO(S)	I000006540	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 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, liquidação do empenho 1226, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) I000006540 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
865	10825		22/12/2015	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref nov e dez de 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 10465, DO EMPENHO 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF AOS PERÍODOS DE: 01 A 30.11.15 = R\$ 1.600,00 E 01 A 30.12.15 = R\$ 800,00.									
119	10940		22/12/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROSREF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10951		22/12/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
3	10863		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10861		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10855		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081101	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10859		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10897		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	39,78 P	39,78	EXTRATO	00110452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10851		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081097	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.					
3	10853		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10901		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	151,74 P	151,74	EXTRATO	00110453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10906		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	379,86 P	379,86	EXTRATO	00110451	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10887		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00110449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10856		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10860		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10854		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10912		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	4.057,86 P	4.057,86	EXTRATO	00110450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10857		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10862		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10850		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10858		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081104	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
3	10852		22/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00081098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
119	10941		22/12/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10952		22/12/2015	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
23	10546		22/12/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.409,82 P	5.804,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1432009141011	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 10190 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1432009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
64	10610		22/12/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1432029386941	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 10252 do empenho 64, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1432029386941 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de água e esgoto da Subseção de Botucatu/SP.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
32	10758		22/12/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.466,70 P	1.343,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1038998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 10406 do empenho 32, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1038998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
1235	10759		22/12/2015	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	658,59 P	658,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1038998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 10407 do empenho 1235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1038998 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. Empenho complementar ao de nº 32.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
42	10694	PRCI 110352	22/12/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	120,00 P	120,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 10342 do empenho 42, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/013 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE A SALA 33 DEZ/2015.									
1232	10695	PRCI 110352	22/12/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	300,00 P	300,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/013	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 10344 do empenho 1232, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/013 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. empenho complementar 42.REFERENTE A SALA 33 DEZ/2015.									
1232	10696	PRCI 110352	22/12/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	038/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 10345 do empenho 1232, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 038/013 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. empenho complementar 42.REFERENTE A SALA 38 DEZ/2015.									
1232	10697	PRCI 110352	22/12/2015	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	420,00 P	420,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	031/011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 10346 do empenho 1232, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 031/011 ref. a Disp. 01/2014. 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. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. empenho complementar 42.REFERENTE A SALA 31 DEZ/2015.									
1057	10608	3312	22/12/2015	CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - ME	2.730,00 P	2.730,00	DANFE	1263	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - ME, liquidação 10246 do empenho 1057, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1263 ref. a Valor empenhado a CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2015 - PA 5348/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0084/2015. Aquisição (7000) pç Certificado em Papel de Segurança (exclusivo GEFIS RT/RE).									
1069	10756	3887	22/12/2015	DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP	7.635,00 P	7.635,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1225	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, liquidação 10367 do empenho 1069, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1225 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 030/2015 - Autorização de Compra nº 42/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0086/2015. Aquisição: (15) Mola hidráulica para piso; (30) Mola hidráulica para porta corta fogo.									
120	10971	188/2015	22/12/2015	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10932		22/12/2015	DENIS FIOREZI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10981	188/2015	22/12/2015	DENIS FIOREZI	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 10.632 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
120	10987	188/2015	22/12/2015	DENIS FIOREZI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 10.635, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
120	10972	188/2015	22/12/2015	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10933		22/12/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10982	188/2015	22/12/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 10.632 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10982		22/12/2015	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	-125,00 E	-125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Estorno do pagamento 10982 pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, empenho 119, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15/12/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS para pagamento de verba de representação referente ao exercício de 2015.- PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR CONF. PLANILHA ÀS FLS. 4578 DO PA 18815, VOLUME XXV.									
1103	10545		22/12/2015	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	548,79 P	548,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	509384982206	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 10189 do empenho 1103, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 509384982206 ref. a Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, ref. complemento emp.820 para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo Amaro/SP.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
119	10962	188/2015	22/12/2015	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 10.627 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10943		22/12/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.225,00 P	4.225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10954		22/12/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10934		22/12/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119,PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROSREF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10983	188/2015	22/12/2015	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.632 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10967	188/2015	22/12/2015	IRACI CAMPOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS,LIQUIDAÇÃO 10.629 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10973	188/2015	22/12/2015	IRACI CAMPOS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
198	10704	PA 108243	22/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.320,99 P	1.248,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	691	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 10359 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 691 ref. a Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTRAGENS -ME,Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção Ribeirão Preto valor anual do contrato R\$ 15.851,88 Vigência e 21/01/2015 à 20/01/2016.REFERENTE 01/11 A 30/11/2015									
199	10701	PA 108243	22/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	946,03 P	894,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	693	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 10355 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 693 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Santos. Valor anual do contrato R\$ 11.352,36 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.									
204	10705	PA 108243	22/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.477,37 P	1.396,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	692	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 10360 do empenho 204, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 692 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de São Jose do Rio Preto Valor anual do contrato R\$ 17.728,44 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.									
119	10968	188/2015	22/12/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO JEFFERSON ERECY SANTOS,LIQUIDAÇÃO 10.629 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENT., CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10974	188/2015	22/12/2015	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10935		22/12/2015	JOÃO CARLOS ROSA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10984	188/2015	22/12/2015	JOÃO CARLOS ROSA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA,LIQUIDAÇÃO 10.632 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10988	188/2015	22/12/2015	JOÃO CARLOS ROSA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 10636, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
119	10936		22/12/2015	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10969	188/2015	22/12/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10.629 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10975	188/2015	22/12/2015	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10929		22/12/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10944		22/12/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10955		22/12/2015	MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10976	188/2015	22/12/2015	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
865	10826		22/12/2015	MARCIA NASCIMENTO VIEIRA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref nov e dez de 2015	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 NASCIMENTO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 10465, DO EMPENHO 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF AOS PERÍODOS DE: 01 A 30.11.15 = R\$ 1.600,00 E 01 A 30.12.15 = R\$ 800,00.									
119	10964	188/2015	22/12/2015	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 10.627 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10945		22/12/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10956		22/12/2015	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10946		22/12/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10957		22/12/2015	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
865	10827		22/12/2015	MARIA CRISTINA MAZZAIA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref nov e dez de 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 10465, DO EMPENHO 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF AOS PERÍODOS DE: 01 A 30.11.15 = R\$ 1.600,00 E 01 A 30.12.15 = R\$ 800,00.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10947		22/12/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10958		22/12/2015	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	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 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
1150	10611	2447/2015	22/12/2015	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	9.750,00 P	9.750,00	DANFE	2255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, liquidação 10256 do empenho 1150, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 2255 ref. a Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 009/2015 - PA 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº 0095/2015. Aquisição (5000) Pasta em PVC.									
528	10698	2329/2015	22/12/2015	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 10347 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2421 ref. a Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do Coren/SP Educação. Vigência do contrato 27/04/2015 a 26/04/2016. Valor do Contrato R\$ 79.400,04. PE nº. 08/2015. PA nº. 4532/2014. Contrato nº 17/2015.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
119	10937		22/12/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10986	188/2015	22/12/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.632 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10985	188/2015	22/12/2015	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10.632 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10948		22/12/2015	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	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 PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10959		22/12/2015	PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10930		22/12/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10938		22/12/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF OUT E NOV DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.615, DO EMPENHO 120, REF A PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10977		22/12/2015	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10942		22/12/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10953		22/12/2015	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10931		22/12/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 10606 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -DOC-TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	10963	188/2015	22/12/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 10.627 DO EMPENHO 119, REF. PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
120	10939		22/12/2015	RORINEI DOS SANTOS LEAL	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF OUT E NOV DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 10.617, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
119	10949		22/12/2015	ROSANGELA DE MELLO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
120	10960		22/12/2015	ROSANGELA DE MELLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10.619, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
119	10965	188/2015	22/12/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 10.627 DO EMPENHO 119,REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
120	10966	188/2015	22/12/2015	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 10.628, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
865	10818		22/12/2015	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15	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 SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, LIQUIDAÇÃO 10463 DO EMPENHO 865, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15 . COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA.PROCESSO 187/2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
120	10978		22/12/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.631, DO EMPENHO 120, REF. AO PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
119	10970	188/2015	22/12/2015	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.629 DO EMPENHO 119, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
865	10817		22/12/2015	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 10463 DO EMPENHO 865, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15. COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA.PROCESSO 187/2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
439	10544	97912/2012	22/12/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	211.512,10 P	211.512,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	951822	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 10188 do empenho 439, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 951822 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de Vale Refeição empresa: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A. Valor do contrato R\$ 3.184.797,96. Vigência do contrato 02/04/2015 a 01/04/2016. PP nº. 04/2012.									
865	10919		22/12/2015	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 10.552, DO EMPENHO 865 A COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30.11.2015. PAGATO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
70	10604	PA 101120/2012	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	14.663,61 P	10.931,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	776	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10261 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776 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 a subseção de Presidente Prudente/SP. Valor total anual R\$ 203034,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/11 A 26/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	10703	101120	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.775,08 P	2.124,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	775	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10358 do empenho 1175, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 775 ref. a Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Marília. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.757,80.REFERENTE 27/11 A 30/11/2015.									
1176	10693	101120	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.775,57 P	2.124,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	779	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10341 do empenho 1176, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779 ref. a Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de São Jose do Rio Preto. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 249.801,60.REFERENTE 27/11 A 30/11/2015.									
1177	10607	101120	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.838,52 P	2.116,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	777	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10258 do empenho 1177, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 777 ref. a Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Presidente Prudente. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 255.467,04.REFERENTE PERÍODO 27/11 A 30/11/2015.									
68	10702	PA 101120/2012	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	14.670,00 P	11.229,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	774	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10357 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 774 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 a subseção de Marília/SP. Valor total anual R\$ 203.123,16. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/11 A 26/11/2015.									
67	10707	PA 101120/2012	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	14.650,82 P	11.068,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	772	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10361 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 772 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 a subseção de Araçatuba/SP. Valor total anual R\$ 202.857,60. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/11 A 26/11/2015.									
1174	10709	101120	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	2.802,27 P	2.117,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10362 do empenho 1174, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Referente 4º Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico 010/2012 - PRCI 101120, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP na subseção de Araçatuba. Vigência do contrato de 27/11/2015 à 26/11/2016. Valor anual do contrato R\$ 252.204,24.REFERENTE 27/11 A 30/11/2015.									
69	10692	PA 101120/2012	22/12/2015	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	14.673,20 P	11.232,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	778	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 10339 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 778 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 a subseção de São José do Rio Preto/SP. Valor total anual R\$ 203.167,44. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015.REFERENTE 01/11 A 26/11/2015.									
91	10757		22/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,48 P	102,76	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 10405 do empenho 91, 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 2015 - Subseção Santo Amaro/SP.Fone:5523-2631 - REFERENTE DEZEMBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	10819		22/12/2015	THAIS TIEMI YAMAMOTO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 10463 DO EMPENHO 865, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15 .COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA.PROCESSO 187/2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
425	10609	PA 53/2013	22/12/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.148,62 P	17.130,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18326119	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 10250 do empenho 425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18326119 ref. a Vr.empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A. ref. renovação contrato ref. Pregão Eletrônico nº 02/2014 para aquisição de vale combustível para o valor da contratação R\$ 252.825,00 para o período de vigência: 27/03/2015 a 26/03/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
865	10828		22/12/2015	TOYOKO SAEKI	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref nov e dez de 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 10465, DO EMPENHO 865, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF AOS PERÍODOS DE: 01 A 30.11.15 = R\$ 1.600,00 E 01 A 30.12.15 = R\$ 800,00.									
1045	10816		22/12/2015	TRIBUNAIS	510,72 P	510,72	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 48 GUIAS.									
119	10950		22/12/2015	VAGNER URIAS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10618 DO EMPENHO 119, PAGTO DE AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
120	10961		22/12/2015	VAGNER URIAS	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10.615, DO EMPENHO 120, PAGTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.12.15. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1049	10547	4355	22/12/2015	VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	16.450,00 P	16.450,00	DANFE	4	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 VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, liquidação 10154 do empenho 1049, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 4 ref. a Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 35/2015 (Secundaria). Ordem de Fornecimento nº OF. 0055/2015. Aquisição: (150000) pç Envelope ofício com janela timbrado; (5000) pç Envelope tamanho grande timbrado.									
865	10820		22/12/2015	WILZA CARLA SPIRI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 10463 DO EMPENHO 865, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30.11 E 26 A 30.10.15 . COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA.PROCESSO 187/2015.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1010	8525	2609/2015	23/12/2015	ANGELA MARIA FRANSEN	-349,82 E	-349,82	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8525 em 23/12/2015 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 Nº141 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1010.									
1151	9676		23/12/2015	ANGELA MARIA FRANSEN	-1.247,11 E	-1.247,11	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9676 em 23/12/2015 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 nº157 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1151.									
786	10781	PA 1174/2015	23/12/2015	APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP	4.800,00 P	4.346,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, liquidação 10421 do empenho 786, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 576 ref. a Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pré empenho para acobertar despesas com a contratação de profissional para atuar como perito assistente em processos trabalhistas , conforme Processo Administrativo nº 1174/2015. Vinculado à Dispensa de Licitação nº 009/2015. Contrato nº 31/2015. Valor total do contrato R\$ 28.800,00. Vigência 07/07/2015 à 04/01/2016.									
420	10715	102482	23/12/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.378,65 P	1.377,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 10363 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10788 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	10716	102482	23/12/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.828,00 P	2.825,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 10364 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10904 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	10531	102482	23/12/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	13.433,00 P	13.420,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10797	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 10173 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10797 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	10717	102482	23/12/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.232,00 P	3.228,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 10365 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10939 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
420	10718	102482	23/12/2015	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.570,66 P	10.560,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 10366 do empenho 420, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10787 ref. a Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade vinculado a concorrência pública nº 001/2012. Valor do contrato R\$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2015 à 31/03/2016.									
3	10873		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10870		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10896		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	35,52 P	35,52	EXTRATO	00104562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10878		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10883		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085849	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10875		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10871		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10877		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085843	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10879		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085845	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.					
3	10905		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	374,61 P	374,61	EXTRATO	00104561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10882		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10881		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10868		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085834	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10865		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10876		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10866		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10880		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10867		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10874		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10869		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10909		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	2.123,58 P	2.123,58	EXTRATO	00104560	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
3	10864		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10899		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	96,86 P	96,86	EXTRATO	00104563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10872		23/12/2015	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00085838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
33	10550		23/12/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.469,23 P	1.385,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	91931878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 10193 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 91931878 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
33	10555		23/12/2015	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	101,22 P	97,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	92122914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 10194 do empenho 33, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 92122914 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para a Subseção de São José dos Campos-SP.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1234	10691		23/12/2015	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	-7.597,21 E	-7.597,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 10691 pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, empenho 1234, , conforme Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1	10805		23/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-13,95 E	-13,95	EXTRATO	151221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10805 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 1, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 151221 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para pagamento de despesas bancárias ano 2015. Débito indevido de R\$13,95									
13	10998		23/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	266.284,58 P	266.284,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 13, Provisão Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1242	11000		23/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.030,66 P	63.030,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1242, Provisão Folha de Pagamento do dezembro/2015.									
865	10999	1047/2015	23/12/2015	CARLOS EDUARDO DE PAULA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ DE 2015	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 CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10.637, DO EMPENHO 865, REF. AO PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2015. PAGTO. CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS DIVERSOS (câmara técnica, coren sp educação, etc), REF. AO PERÍODO DE 05, 12, 19, 26 E 30/11 E 03, 18/12/2015. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC.									
865	10920		23/12/2015	CARMEN SILVIA GABRIEL	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 10.553, DO EMPENHO 865, REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/11/2015 E MEMORANDOS 116/2015/TESOURARIA e 103/20158/GAB/PRES.COLABORADORA DO PROCESSO 4912/2015 - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
29	10807		23/12/2015	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	536,45 P	505,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 10456 do empenho 29, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2588 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
40	10812		23/12/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	320,60 P	320,60	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	57350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 10461 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 57350 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 2015.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
40	10813		23/12/2015	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	320,60 P	320,60	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	57352	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 10462 do empenho 40, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 57352 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 2015.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
37	10810	PRCI 105946	23/12/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 10459 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3653 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
37	10811	PRCI 105946	23/12/2015	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	3625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 10460 do empenho 37, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3625 ref. a Referente PRCI nº 105946/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Vigência do Contrato 12/07/2013 a 11/07/2016. Valor total do contrato R\$ 21.600,00.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
532	3354	2544	23/12/2015	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	-403,00 E	-403,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE 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 3354 em 23/12/2015 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 nº73 de 13/05/2015 até 12/07/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/07/2015. EMPENHO 532.									
763	6191	2544/2015	23/12/2015	CRISTINA RODRIGUES PORTELA	-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 6191 em 23/12/2015 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 nº110 de 29/07/2015 até 27/09/2015 em favor de CRISTINA RODRIGUES PORTELA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 07/10/2015. EMPENHO 763.									
1080	9114		23/12/2015	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-248,00 E	-248,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9114 em 23/12/2015 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 nº152 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1080.									
239	10778	PA 104	23/12/2015	DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP	2.584,21 P	2.436,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14967	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, liquidação 10418 do empenho 239, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14967 ref. a Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados,conf.Pregão Eletrônico nº 040/2014 serviços de desinsetização e dedetização,decupinização na unidade da Sede do Coren-SP Valor Contratado R\$ 7.752,63 vigência do contrato 06/01/2015 a 05/01/2016.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
865	10924		23/12/2015	ELAINE CORREA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10555 DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS PARA PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015. PAGTO CONFORME , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015 E MEMORANDOS 123/2015 E 001/2016/GAB/PRES. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO "NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL" - PA 2449/2015.									
34	10549		23/12/2015	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	151,39 P	143,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	470.219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 10192 do empenho 34, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 470.219 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.DEZEMBRO/2015.									
395	10780	PA 102586/2012	23/12/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 10420 do empenho 395, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110127 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Marília valor total R\$ 4.976,40, vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016. PE nº. 05/2013.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
396	10792	PA 102586/2012	23/12/2015	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 10409 do empenho 396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110147 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente manutenção de elevadores para Sub Seção Presidente Prudente valor total R\$ 3.296,88 vigência contratual de 15/02/2015 a 14/02/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	6377	2554/2015	23/12/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	-608,00 E	-608,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6377 em 23/12/2015 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 nº115 de 05/08/2015 até 04/10/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 14/10/2015. EMPENHO 782.									
985	8072	2554/15	23/12/2015	ELISABETH MARTINS RODRIGUES	-680,00 E	-680,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8072 em 23/12/2015 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 nº138 de 07/10/2015 até 06/12/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/12/2015. EMPENHO 985.									
865	10921		23/12/2015	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, LIQUIDAÇÃO 10.553, DO EMPENHO 865, REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/11/2015 E MEMORANDOS 116/2015/TESOURARIA e 103/20158/GAB/PRES.COLABORADORA DO PROCESSO 4912/2015 - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
895	10699	107619/2013	23/12/2015	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	624.599,12 P	565.574,50	BOLETO(S)	572375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10348 do empenho 895, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 572375 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de contrato - 4º Termo aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970 com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor anual do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência do contrato de 06/09/2015 à 05/09/2016. REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
1077	9111		23/12/2015	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-102,19 E	-102,19	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9111 em 23/12/2015 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 nº149 de 04/11/2015 até 04/11/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1077.									
865	10925		23/12/2015	GENIVAL FERNANDES DE FREITAS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GENIVAL FERNANDES DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 10555 DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS PARA PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.PAGTO CONFORME , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015 E MEMORANDOS 123/2015 E 001/2016/GAB/PRES. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO "NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL" - PA 2449/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1038	8610	2622/2015	23/12/2015	GLACIELMA BEGA	-1.980,27 E	-1.980,27	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8610 em 23/12/2015 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 Nº143 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1038.									
909	10802	104661	23/12/2015	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	345998	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 10414 do empenho 909, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 345998 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de contrato de serviços de suporte de hardware para servidores biprocessados do Coren-SP. Inexigibilidade de Licitação 001/2013. Valor do contrato R\$ 21.723,84. Vigência do Contrato 05/09/2015 à 04/09/2016.REFERENTE 05/11 A 04/12/2015.									
865	10926		23/12/2015	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, LIQUIDAÇÃO 10555 DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS PARA PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.PAGTO CONFORME , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015 E MEMORANDOS 123/2015 E 001/2016/GAB/PRES. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO "NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL" - PA 2449/2015.									
525	10803	104883	23/12/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	DANFE	20072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 10439 do empenho 525, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 20072 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.REFERENTE SETEMBRO/2015.									
525	10806	104883	23/12/2015	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	DANFE	20084	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 10440 do empenho 525, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 20084 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R\$ 213.877,08. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.REFERENTE OUTUBRO/2015.									
14	11006		23/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.034.113,29 P	1.034.113,29	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 14, Provisão Folha de Pagamento do mês dezembro/2015 e 13º Salário/2015.									
844	11007	106074	23/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.554,64 P	2.554,64	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, liquidação do empenho 844, Provisão Folha de Pamento do mês dezembro/2015.									
1243	11008		23/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.124,94 P	6.124,94	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, liquidação do empenho 1243, Provisão Folha de Pagamento do mês dezembro/2015.									
1260	11079		23/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	189.666,57 P	189.666,57	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
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 1260, referente a despesas com INSS parte Patronal Folha de Pagamento dezembro/2015.									
201	10552	108243	23/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	733,57 P	655,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	689	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 10196 do empenho 201, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 689 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016. REFERENTE PERÍODO 01/11 A 30/11/2015.									
206	10551	PA 108243	23/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	684	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 10195 do empenho 206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 684 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Botucatu Valor anual do contrato R\$ 11.321,28 - Vigência 02/02/2015 a 01/02/2016.REFERENTE PERÍODO 01/11 A 30/11/2015.									
630	10553	108243	23/12/2015	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	691,10 P	691,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	689	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 10197 do empenho 630, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 689 ref. a Empenho Complementar ao de nº. 201(R\$ 14.030,49). Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, Refetente ao PRCI 108243,Pregão Eletrônico 073/2013,Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para subseção de Araçatuba Valor anual do contrato R\$ 17.096,04 - Vigência 21/01/2015 a 20/01/2016.REFERENTE AO PERÍODO 01/11 A 30/11/2015.									
865	10922		23/12/2015	LILIANE BAUER FELDMAN	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN,LIQUIDAÇÃO 10.553, DO EMPENHO 865, REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/11/2015 E MEMORANDOS 116/2015/TESOURARIA e 103/20158/GAB/PRES.COLABORADORA DO PROCESSO 4912/2015 - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1117	9595		23/12/2015	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 9595 em 23/12/2015 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 nº155 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1117.									
1015	8538	PA 2149/15	23/12/2015	LUCIANA DELLA BARBA	-804,92 E	-804,92	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8538 em 23/12/2015 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 nº142 de 16/10/2015 até 15/12/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1015.									
940	10775	723	23/12/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,50 P	700,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1878	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 10413 do empenho 940, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1878 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Santos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 30/2014. Valor do contrato anual R\$ 8.742,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	10776	723	23/12/2015	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1879	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 10416 do empenho 946, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1879 ref. a Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº. 20/2014. Contrato nº. 31/2014. Valor do contrato anual R\$ 25.593,24. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2015.</p>									
865	10928		23/12/2015	MARCELO JOSE DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARCELO JOSE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10555 DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS PARA PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.PAGTO CONFORME , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015 E MEMORANDOS 123/2015 E 001/2016/GAB/PRES. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO "NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL" - PA 2449/2015.</p>									
1104	9296	PA 2361	23/12/2015	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-483,00 E	-483,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
<p>Devolução Nº 9296 em 23/12/2015 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 nº154 de 11/11/2015 até 22/12/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1104.</p>									
865	10923		23/12/2015	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 10.553, DO EMPENHO 865, REF A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 30/11/2015 E MEMORANDOS 116/2015/TESOURARIA e 103/20158/GAB/PRES.COLABORADORA DO PROCESSO 4912/2015 - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1056	8859		23/12/2015	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
<p>Devolução Nº 8859 em 23/12/2015 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 Nº 148 de 27/10/2015 até 23/12/2015 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1056.</p>									
1239	11003	1047/2015	23/12/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	850,00 P	850,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	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 MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 10653 DO EMPENHO 1239, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF NOV E DEZ 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
865	11004	1047/2015	23/12/2015	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 10651 DO EMPENHO 865, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF NOV E DEZ 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
240	10793	PA 103/2015	23/12/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	150,00 P	128,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, liquidação 10410 do empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 641 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.									
799	6580	2605/2015	23/12/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-1.092,07 E	-1.092,07	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 6580 em 23/12/2015 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 nº121 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 799.									
1078	9112		23/12/2015	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-1.696,00 E	-1.696,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9112 em 23/12/2015 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 nº150 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1078.									
1040	8612	2605/2015	23/12/2015	NILSON LOPIM	-945,00 E	-945,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8612 em 23/12/2015 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 nº 145 de 22/10/2015 até 21/12/2015 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015.EMPENHO 1040.									
1079	9113		23/12/2015	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-2.400,00 E	-2.400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9113 em 23/12/2015 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 nº151 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1079.									
973	7950	2203/2015	23/12/2015	Paulo Affonso de Macedo Junior	-1.286,06 E	-1.286,06	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 7950 em 23/12/2015 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 Nº 136, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015, EM FAVOR DE PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015. EMPENHO 973.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1159	9843		23/12/2015	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	-0,74 E	-0,74	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Estorno do pagamento 9843 pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, empenho 1159, para regularização da Conta ISS a Recolher referente a arredondamentos de centavos na retenção e no recolhimento de ISS.									
1227	10554		23/12/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	535,73 P	535,73	BOLETO(S)		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 1227, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, referente construção acima da taxa de ocupação permitida - Multa de IPTU conforme atesto do GEAD.									
702	10794	107126	23/12/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.920,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1934	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 10411 do empenho 702, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1934 ref. a Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previsão valor do contrato R\$ 30.100,32. PE nº. 69/2013.REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.									
414	10782	107126	23/12/2015	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1932	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 10422 do empenho 414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1932 ref. a Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de prestação de serviços da empresa RCS Terceirização Ltda-EPP. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.REFERENTE AO PERÍODO 01/11 A 30/11/2015.									
1046	8724		23/12/2015	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-446,00 E	-446,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8724 em 23/12/2015 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 Nº146 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1046.									
1118	9596		23/12/2015	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-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 9596 em 23/12/2015 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 nº156 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1118.									
865	10927		23/12/2015	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10555 DO EMPENHO 865, A COLABORADORES NOMEADOS PARA PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015.PAGTO CONFORME , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF AOS MESES 08 A 11 DE 2015 E MEMORANDOS 123/2015 E 001/2016/GAB/PRES. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO "NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL" - PA 2449/2015.									
1156	10783	2741/2015	23/12/2015	RR AUTOMAÇÃO E MOTORES EIRELI - EPP	6.600,00 P	6.213,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	017.421	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 RR AUTOMAÇÃO E MOTORES EIRELI - EPP, liquidação 10408 do empenho 1156, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 017.421 ref. a Valor empenhado a RR AUTOMAÇÃO E MOTORES EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas de a aquisição de bomba para recalque de esgoto para o Coren/SP Sede. Dispensa de Licitação nº 023/2015 - Autorização de Compra nº 46/2015.									
15	11001		23/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33.648,72 P	33.648,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 15, referente a despesas com Pis/Pasep Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1261	11080		23/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.515,69 P	7.515,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 1261, referente a despesas com PASEP Folha de Pagamento dezembro/2015.									
106	10779	PRCI 1999/2014	23/12/2015	SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP	321,86 P	306,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, liquidação 10419 do empenho 106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13650 ref. a Valor empenhado a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 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.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 19/10/2015.									
1239	11005	1047/2015	23/12/2015	SERGIO DIAS MARTUCHI	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.012 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 10.654, DO EMPENHO 1239, REF AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF NOV E DEZ 2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1240	10980		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	107.373,63 P	107.373,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1240,para pagamento de 13º salário 2015.									
4	10989		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.092.396,26 P	1.092.396,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 4, referente a despesas com salários Folha de Pagamento Dezembro2015.									
8	10996		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	22.847,54 P	22.847,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 8, referente a despesas com férias Folha de Pagamento/2015.									
9	10979		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	2.460.218,62 P	2.460.218,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 9, referente a despesas com 13º Salário Folha de Pagamento/2015.									
11	10995		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	8.218,34 P	8.218,34	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
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 11, referente a despesas com Horas Extras Folha de Pagamento dezembro/2015.									
12	10990		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	72.854,85 P	72.854,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com abono constitucional de férias(1/3) Folha de Pagamento dezembro/2015.									
16	10991		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	25.403,91 P	25.403,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com auxílio-creche Folha de Pagamento dezembro/2015.									
20	10993		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	37.859,87 P	37.859,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 20, referente a despesas com bolsa-auxílio estagiários Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1105	10997		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	29.302,97 P	29.302,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1105, conforme Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1202	10992		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	13.840,16 P	13.840,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1202, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1203	10994		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	227.575,48 P	227.575,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1203, referente a despesas com Gratificação de Chefias para Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1257	11064		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	1.065.355,20 P	1.065.355,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1257, referente a despesas com salários Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1258	11066		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	196.673,99 P	196.673,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1258, , referente a despesas com Férias dezembro/2015.									
1259	11067		23/12/2015	SERVIDORES COREN/SP	59.320,26 P	59.320,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1259, referente a despesas com Gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1152	9677		23/12/2015	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-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 9677 em 23/12/2015 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 nº158 de 25/11/2015 até 22/12/2015 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1152.									
439	10377		23/12/2015	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	-114,00 E	-114,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	411159	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
Estorno do pagamento 10377 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente a vale transporte não utilizado pelo servidor, conforme Folha de Pagamento dezembro/2015.									
659	10761	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10423 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
668	10762	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10424 do empenho 668, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. Valor do contrato R\$ 22.534,20. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
669	10763	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10425 do empenho 669, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
661	10764	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10426 do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetininga. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
658	10765	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10428 do empenho 658, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
660	10766	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.070,00 P	1.874,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10429 do empenho 660, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
662	10767	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10430 do empenho 662, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
663	10768	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10431 do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente Prudente. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
665	10769	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10432 do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
667	10770	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10433 do empenho 667, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do Rio Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
666	10771	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10434 do empenho 666, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José dos Campos. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
656	10772	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.465,49 P	2.232,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10435 do empenho 656, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
657	10773	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.104,18 P	1.905,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10436 do empenho 657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
664	10774	99245	23/12/2015	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	1.877,85 P	1.700,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	248108627	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 10438 do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 248108627 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Preto. Vigência 22/06/2015 a 21/12/2015. PE nº. 16/2012.REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2015.									
1059	10777	2623/2015	23/12/2015	TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME	1.404,00 P	1.404,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1106	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME, liquidação 10417 do empenho 1059, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1106 ref. a Valor empenhado a TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 39/2015. Para acobertar despesas com a aquisição e instalação de 4(quatro) baterias para central de PABX do Coren/SP Sede.									
1045	10917		23/12/2015	TRIBUNAIS	872,48 P	872,48	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 10.437, DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 509/2015, QUE ENCAMINHOU 199 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS 82 GUIAS.									
1045	10915		23/12/2015	TRIBUNAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 20 GUIAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	10360		23/12/2015	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	-23.715,99 E	-23.715,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	547691 - 547692	6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde
Estorno do pagamento 10360 pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, empenho 843, referente a Plano Master e Especial parte do Servidor, conforme Folha de Pagamento dezembro/2015.									
1047	8725		23/12/2015	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-419,00 E	-419,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 8725 em 23/12/2015 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 nº147 de 26/10/2015 até 23/12/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1047.									
1081	9115		23/12/2015	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.873,20 E	-1.873,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 9115 em 23/12/2015 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 nº153 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1081.									
1021	10801	4284	23/12/2015	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2015/2829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 10415 do empenho 1021, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2015/2829 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail, de toda e qualquer publicação no Diário Oficial de União e no Diário Oficial do Estado de São Paulo inerentes a processo judiciais para o Coren-SP. Valor do contrato R\$ 5.640,00. Vigência do contrato de 20/10/2015 à 19/10/2016.REFERENTE 01/11 A 30/11/2015.									
443	10800	107190/2013	23/12/2015	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1062	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 10412 do empenho 443, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1062 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Santos. Valor do contrato R\$ 203.361,36. Vigência do Contrato 27/02/2015 a 26/02/2016. PE nº. 66/2013.REFERENTE NOVEMBRO/2015.									
3	10904		24/12/2015	BANCO DO BRASIL	304,65 P	304,65	EXTRATO	00055700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10895		24/12/2015	BANCO DO BRASIL	35,34 P	35,34	EXTRATO	00055701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10898		24/12/2015	BANCO DO BRASIL	55,42 P	55,42	EXTRATO	00055702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10908		24/12/2015	BANCO DO BRASIL	1.778,34 P	1.778,34	EXTRATO	00055699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1131	9627		24/12/2015	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	-750,00 E	-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
				Estorno do pagamento 9627 pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, empenho 1131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15ª Assembleia de presidentes em Brasília, no período de 25/11 a 26/11/15. - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA.					
240	10793		24/12/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	-128,32 E	-128,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
				Estorno do pagamento 10793 pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 641 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.					
240	10793		24/12/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	-7,50 E	-7,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
				Estorno do pagamento 10793 pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 641 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.					
240	10793		24/12/2015	MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP	-14,18 E	-14,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
				Estorno do pagamento 10793 pago a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, empenho 240, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 641 ref. a Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de especializados em engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, PA nº. 103/2015. Pregão Eletrônico SRP nº 031/2014 - PA nº. 2920/2014 - Contrato nº 002/2015. Valor do Contrato R\$ 106.724,00. Vigência de 12/01/2015 a 11/01/2016.					
1045	10916		24/12/2015	TRIBUNAIS	180,88 P	180,88	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 9762 DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 497/2015, QUE ENCAMINHOU 400 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS 17 GUIAS, ZERANDO O TOTAL ENVIADO VIA OFÍCIO ACIMA.					
1045	10918		24/12/2015	TRIBUNAIS	1.244,88 P	1.244,88	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
				PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 10.437, DO EMPENHO 1045 À TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO DE GUIAS GRU, VIA OFÍCIO 509/2015, QUE ENCAMINHOU 199 GUIAS DE R\$ 10,64 CADA. NESTA DATA FORAM QUITADAS AS 117 GUIAS RESTANTES.					
3	10892		28/12/2015	BANCO DO BRASIL	23,84 P	23,84	EXTRATO	00097156	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10888		28/12/2015	BANCO DO BRASIL	11,01 P	11,01	EXTRATO	00097154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10890		28/12/2015	BANCO DO BRASIL	11,10 P	11,10	EXTRATO	00097155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
3	10907		28/12/2015	BANCO DO BRASIL	505,77 P	505,77	EXTRATO	00097153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1	10914		28/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,30 P	25,30	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	5964		29/12/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	-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 5964 pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, empenho 119, 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 referente ao exercício de 2015. - DEVOLUÇÃO REFERENTE PALESTRA NÃO REALIZADA NO DIA 03/07/2015, CONFORME FLS. 2013, 2014, 2016 - PA 188/2015.									
119	5964		29/12/2015	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	-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 5964 pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, empenho 119, 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 referente ao exercício de 2015. - DEVOLUÇÃO REFERENTE PALESTRA NÃO REALIZADA NO DIA 02/07/15, CONFORME FLS. 2013, 2014, 2016 - PA 188/2015.									
3	10911		29/12/2015	BANCO DO BRASIL	3.438,90 P	3.438,90	EXTRATO	00030503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10894		29/12/2015	BANCO DO BRASIL	24,42 P	24,42	EXTRATO	00030504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10891		29/12/2015	BANCO DO BRASIL	15,36 P	15,36	EXTRATO	00030505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10902		29/12/2015	BANCO DO BRASIL	180,75 P	180,75	EXTRATO	00030506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10900		30/12/2015	BANCO DO BRASIL	122,96 P	122,96	EXTRATO	00091002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10910		30/12/2015	BANCO DO BRASIL	3.264,99 P	3.264,99	EXTRATO	00090999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10886		30/12/2015	BANCO DO BRASIL	6,66 P	6,66	EXTRATO	00091001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10889		30/12/2015	BANCO DO BRASIL	11,10 P	11,10	EXTRATO	00091000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	11028		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	21,00 P	21,00	EXTRATO	00701834	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.									
3	10884		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	55,00 P	55,00	EXTRATO	00699923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10903		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	199,98 P	199,98	EXTRATO	00035729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10893		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	24,33 P	24,33	EXTRATO	00035728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10885		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	6,66 P	6,66	EXTRATO	00035727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10849		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	1,30 P	1,30	EXTRATO	00694928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
3	10913		31/12/2015	BANCO DO BRASIL	6.672,48 P	6.672,48	EXTRATO	00035726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
19	11056		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.775,30 P	2.775,30	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									
19	11069		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16,85 P	16,85	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									
19	11051		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.737,44 P	7.737,44	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									
19	11063		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	372,13 P	372,13	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									
19	11065		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.397,37 P	2.397,37	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									
19	11085		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.583,19 P	18.583,19	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					
19	11049		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	399.992,13 P	399.992,13	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					
19	11068		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.135,61 P	1.135,61	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					
19	11031		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	74,30 P	74,30	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					
19	11083		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	409,42 P	409,42	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					
19	11035		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38,49 P	38,49	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					
19	11058		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	724,65 P	724,65	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					
1248	11084		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	320,39 P	320,39	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					
1248	11076		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	83.584,18 P	83.584,18	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					
1248	11081		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.725,31 P	6.725,31	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					
1248	11059		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.373,22 P	14.373,22	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					
1248	11082		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.677,27 P	10.677,27	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
1248	11088		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.229,62 P	9.229,62	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							
1248	11086		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	279.172,43 P	279.172,43	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							
1248	11077		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.142,03 P	4.142,03	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							
1248	11070		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.924,37 P	1.924,37	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							
1248	11087		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	75,40 P	75,40	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							
1248	11050		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	56.779,09 P	56.779,09	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							
1248	11078		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.958,01 P	11.958,01	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							
1248	11054		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	138.848,30 P	138.848,30	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							
1248	11055		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	53.106,12 P	53.106,12	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							
1248	11073		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.445,49 P	3.445,49	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							
1248	11090		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.175,65 P	36.175,65	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							
1248	11071		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	517,48 P	517,48	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									
1248	11072		31/12/2015	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.335,85 P	35.335,85	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									
Total de pagamentos: 10059					101.272.821,78	99.659.248,86			
Total de estornos: 304					-674.711,07	-674.711,07			